

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	416,600,000	1,100,000	0	417,700,000	408,543,743	9,156,257
受取配分金	380,000,000	0	0	380,000,000	372,480,157	7,519,843
受取材料費等	10,000,000	700,000	0	10,700,000	9,883,163	816,837
受取事務費	26,600,000	400,000	0	27,000,000	26,180,423	819,577
独自・企画提案事業収益	8,690,000	450,000	0	9,140,000	7,061,619	2,078,381
独自・企画提案事業受取配分金	7,000,000	0	0	7,000,000	5,076,347	1,923,653
独自・企画提案事業受取材料費	1,200,000	200,000	0	1,400,000	1,306,537	93,463
独自・企画提案事業受取事務費	490,000	250,000	0	740,000	678,735	61,265
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	900,000	0	2,700,000	2,658,458	41,542
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	900,000	0	2,700,000	2,658,458	41,542
職業紹介事業受託収益	70,000	△ 50,000	0	20,000	17,280	2,720
職業紹介事業受託収益	70,000	△ 50,000	0	20,000	17,280	2,720
受取会費	2,000,000	△ 4,000	0	1,996,000	1,996,000	0
正会員受取会費	2,000,000	△ 4,000	0	1,996,000	1,996,000	0
受取補助金等	35,236,600	2,378,013	0	37,614,613	37,614,613	0
受取連合交付金	15,028,000	1,000,000	0	16,028,000	16,028,000	0
受取市（区）町村補助金	20,208,600	1,378,013	0	21,586,613	21,586,613	0
特定資産運用益	4,000	0	0	4,000	1,348	2,652
特定資産受取利息	4,000	0	0	4,000	1,348	2,652
雑収益	11,400	0	0	11,400	3,900	7,500
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	
雑収益	10,400	0	0	10,400	3,900	0
経常収益計	464,412,000	4,774,013	0	469,186,013	457,896,961	11,289,052
(2) 経常費用						
事業費	454,425,000	4,143,013	0	458,568,013	445,457,029	13,110,984
支払配分金	380,000,000	0	0	380,000,000	372,480,157	7,519,843
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	7,852,474	2,147,526
独自・企画提案事業支払配分金	7,000,000	0	0	7,000,000	5,076,347	1,923,653
独自・企画提案事業支払材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	513,120	686,880
役員報酬	150,000	△ 15,000	0	135,000	135,000	0
給料手当	32,018,000	0	0	32,018,000	31,925,784	92,216
臨時雇賃金	0	1,176,000	0	1,176,000	1,088,732	87,268
法定福利費	5,898,000	1,400,000	0	7,298,000	7,194,825	103,175
退職給付費用	1,530,000	0	0	1,530,000	1,530,000	0
福利厚生費	385,000	15,000	0	400,000	395,579	4,421
会議費	15,000	1,000	0	16,000	15,226	774
役員等旅費交通費	370,000	△ 12,000	0	358,000	346,000	12,000
旅費交通費	21,000	149,000	0	170,000	168,940	1,060
通信運搬費	1,520,000	150,000	0	1,670,000	1,572,934	97,066
減価償却費	4,315,000	△ 741,000	0	3,574,000	3,573,888	112
什器備品費	100,000	10,000	0	110,000	109,404	596
消耗品費	1,382,000	860,013	0	2,242,013	2,167,741	74,272
修繕費	334,000	600,000	0	934,000	843,072	90,928
印刷製本費	711,000	150,000	0	861,000	744,227	116,773
光熱水料費	120,000	35,000	0	155,000	148,666	6,334
賃借料	615,000	△ 10,000	0	605,000	604,665	335
保険料	3,292,000	0	0	3,292,000	3,151,250	140,750
租税公課	1,959,000	115,000	0	2,074,000	1,998,245	75,755
委託費	1,424,000	226,000	0	1,650,000	1,725,517	△ 75,517
支払手数料	21,000	2,000	0	23,000	23,266	△ 266
支払利息	19,000	0	0	19,000	18,356	644
雑費	26,000	32,000	0	58,000	53,614	4,386
管理費	9,987,000	631,000	0	10,618,000	10,498,429	119,571
役員報酬	1,032,000	18,000	0	1,050,000	1,047,000	3,000
給料手当	5,952,000	0	0	5,952,000	5,925,954	26,046
法定福利費	1,041,000	0	0	1,041,000	1,019,091	21,909
退職給付費用	270,000	0	0	270,000	270,000	0
福利厚生費	63,000	△ 48,000	0	15,000	14,412	588
会議費	7,000	33,000	0	40,000	39,909	91
旅費交通費	207,000	△ 90,000	0	117,000	106,770	10,230
通信運搬費	137,000	67,000	0	204,000	203,209	791
什器備品費	0	110,000	0	110,000	109,715	285

(単位：円)

科目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額		
消耗品費	30,000	10,000	0	40,000	39,351	649
印刷製本費	310,000	10,000	0	320,000	309,599	10,401
賃借料	0	50,000	0	50,000	49,470	530
租税公課	230,000	12,000	0	242,000	241,995	5
支払負担金	281,000	15,000	0	296,000	295,600	400
委託費	408,000	400,000	0	808,000	755,940	52,060
支払手数料	2,000	1,000	0	3,000	1,554	1,446
雑費	17,000	43,000	0	60,000	68,860	△ 8,860
経常費用計	464,412,000	4,774,013	0	469,186,013	455,955,458	13,230,555
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	1,941,503	△ 1,941,503
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	1,941,503	△ 1,941,503
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	18,839,380	0	18,839,380	18,839,380	0
経常外収益計	0	18,839,380	0	18,839,380	18,839,380	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	2	△ 2	0	0	0	0
経常外費用計	2	△ 2	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 2	18,839,382	0	18,839,380	18,839,380	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2	18,839,382	0	18,839,380	20,780,883	△ 1,941,503
一般正味財産期首残高	69,029,558	0	0	69,029,558	69,029,558	0
一般正味財産期末残高	69,029,556	18,839,382	0	87,868,938	89,810,441	△ 1,941,503
II 正味財産期末残高	69,029,556	18,839,382	0	87,868,938	89,810,441	△ 1,941,503

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
敷金・保証金等戻り収入	7,000	△ 7,000	0	0	0	0
預託金戻り収入	7,000	△ 7,000	0	0	0	0
特定資産取崩収入	38,808,000	820,000	0	39,628,000	38,627,575	1,000,425
減価償却引当資産取崩収入	4,933,000	△ 2,203,000	0	2,730,000	2,729,999	1
財政運営資金積立資産取崩収入	33,000,000	0	0	33,000,000	32,000,000	1,000,000
事業積立資産取崩収入	0	3,338,000	0	3,338,000	3,337,576	424
固定資産取得積立資産取崩収入	875,000	△ 315,000	0	560,000	560,000	0
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	5,808,000	1,312,000	0	7,120,000	7,119,068	932
車両運搬具購入支出	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0
什器備品購入支出	2,808,000	414,000	0	3,222,000	3,221,492	508
建物購入支出	0	560,000	0	560,000	560,000	0
構築物購入支出	0	3,338,000	0	3,338,000	3,337,576	424
敷金・保証金等支出	7,000	△ 7,000	0	0	0	0
預託金支出	7,000	△ 7,000	0	0	0	0
特定資産取得支出	35,685,000	△ 740,000	0	34,945,000	33,944,183	1,000,817
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	2,685,000	△ 740,000	0	1,945,000	1,944,183	817
財政運営資金積立資産取得支出	33,000,000	0	0	33,000,000	32,000,000	1,000,000
【財務活動収支の部】						
(財務活動支出)						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	1,696,000	0	0	1,696,000	1,695,244	756
リース債務返済支出	1,696,000	0	0	1,696,000	1,695,244	756