

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	590,092,000	590,150,776	△ 58,776
労働者派遣事業収益	590,092,000	590,150,776	△ 58,776
有料職業紹介事業収益	300,000	4,723	295,277
有料職業紹介事業収益	300,000	4,723	295,277
高年齢者技能講習受託収益	62,072,000	54,489,868	7,582,132
高年齢者技能講習受託収益	62,072,000	54,489,868	7,582,132
受取会費	4,110,000	4,110,000	0
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	18,583,000	18,583,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取全シ協支援事業費	783,000	783,000	0
受取負担金	856,000	746,000	110,000
受取負担金	856,000	746,000	110,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	1,000	9	991
特定資産受取利息	1,000	9	991
雑収益	4,000	602	3,398
受取利息	3,000	602	2,398
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	676,028,000	668,084,978	7,943,022
(2) 経常費用			
事業費	670,576,000	661,111,167	9,464,833
労働者派遣会員賃金	456,631,000	456,859,999	△ 228,999
労働者派遣会員交通費	7,624,000	7,654,593	△ 30,593
労働者派遣会員法定福利費	1,599,000	1,599,050	△ 50
労働者派遣会員福利厚生費	226,000	125,102	100,898
給料手当	31,501,000	31,446,787	54,213
法定福利費	5,639,000	5,531,742	107,258
退職給付費用	287,000	286,680	320
福利厚生費	160,000	156,053	3,947
会議費	16,000	7,734	8,266
旅費交通費	2,838,000	1,779,573	1,058,427
通信運搬費	3,101,000	2,522,411	578,589
減価償却費	451,000	450,872	128
什器備品費	550,000	517,384	32,616
消耗品費	3,239,000	2,944,645	294,355
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	6,423,000	5,980,392	442,608
光熱水料費	538,000	464,011	73,989
賃借料	8,011,000	7,337,378	673,622
保険料	644,000	505,545	138,455
諸謝金	2,685,000	1,945,009	739,991
租税公課	38,176,000	38,184,895	△ 8,895
委託費	29,181,000	24,925,339	4,255,661
活動拠点委託費	67,281,000	66,815,477	465,523
教材費	374,000	202,046	171,954
訓練委託費	805,000	671,450	133,550
支払手数料	1,622,000	1,489,739	132,261
広報費	864,000	706,860	157,140
雑費	60,000	401	59,599

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
管理費	3,102,000	2,562,025	539,975
給料手当	522,000	520,193	1,807
法定福利費	96,000	89,646	6,354
福利厚生費	3,000	2,250	750
会議費	192,000	176,288	15,712
旅費交通費	550,000	495,020	54,980
通信運搬費	58,000	29,114	28,886
減価償却費	7,000	6,058	942
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	73,000	56,847	16,153
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水料費	30,000	18,728	11,272
賃借料	367,000	338,495	28,505
保険料	60,000	55,410	4,590
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	40,000	25,750	14,250
支払負担金	545,000	435,000	110,000
委託費	301,000	229,152	71,848
支払手数料	23,000	18,954	4,046
雑費	75,000	15,120	59,880
経常費用計	673,678,000	663,673,192	10,004,808
当期経常増減額	2,350,000	4,411,786	△ 2,061,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,350,000	4,411,786	△ 2,061,786
一般正味財産期首残高	25,859,155	25,859,155	0
一般正味財産期末残高	28,209,155	30,270,941	△ 2,061,786
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,209,155	30,270,941	△ 2,061,786

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。