

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	746,018,000	754,332,551	△ 8,314,551
労働者派遣事業収益	746,018,000	754,332,551	△ 8,314,551
有料職業紹介事業収益	224,000	0	224,000
有料職業紹介事業収益	224,000	0	224,000
高齢者技能講習受託収益	58,945,000	50,961,764	7,983,236
高齢者技能講習受託収益	58,945,000	50,961,764	7,983,236
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	18,380,000	18,380,000	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	580,000	580,000	0
受取負担金	856,000	805,000	51,000
受取負担金	856,000	805,000	51,000
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	18	982
特定資産受取利息	1,000	18	982
雑収益	4,000	755	3,245
受取利息	3,000	755	2,245
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	828,548,000	828,590,088	△ 42,088
(2) 経常費用			
事業費	826,249,000	822,080,581	4,168,419
労働者派遣会員賃金	576,825,000	583,576,493	△ 6,751,493
労働者派遣会員交通費	10,412,000	10,651,499	△ 239,499
労働者派遣会員法定福利費	2,012,000	1,986,692	25,308
労働者派遣会員福利厚生費	390,000	274,013	115,987
給料手当	35,290,000	34,493,857	796,143
法定福利費	6,197,000	6,088,485	108,515
退職給付費用	288,000	288,000	0
福利厚生費	196,000	149,185	46,815
会議費	25,000	17,407	7,593
旅費交通費	3,217,000	2,083,688	1,133,312
通信運搬費	3,597,000	3,196,715	400,285
減価償却費	820,000	819,034	966
什器備品費	200,000	107,136	92,864
消耗品費	2,628,000	1,819,901	808,099
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	4,987,000	4,504,815	482,185
光熱水料費	511,000	394,161	116,839
賃借料	10,227,000	8,950,044	1,276,956
保険料	955,000	787,190	167,810
諸謝金	675,000	299,323	375,677
租税公課	48,263,000	48,332,887	△ 69,887
委託費	25,626,000	21,026,489	4,599,511
活動拠点委託費	84,616,000	84,977,690	△ 361,690
研修費	16,000	16,000	0
教材費	175,000	31,757	143,243
訓練委託費	2,259,000	1,545,148	713,852
支払手数料	1,874,000	1,729,012	144,988
広報費	3,858,000	3,854,941	3,059
雑費	60,000	79,019	△ 19,019

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	3,369,000	2,616,194	752,806
給料手当	525,000	517,861	7,139
法定福利費	96,000	91,648	4,352
福利厚生費	3,000	1,497	1,503
会議費	220,000	176,286	43,714
旅費交通費	609,000	484,422	124,578
通信運搬費	70,000	28,918	41,082
減価償却費	30,000	14,555	15,445
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	125,000	44,061	80,939
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	20,000	4,725	15,275
光熱水料費	30,000	15,622	14,378
賃借料	441,000	347,819	93,181
保険料	60,000	53,900	6,100
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	40,000	32,430	7,570
支払負担金	545,000	494,000	51,000
委託費	305,000	273,296	31,704
支払手数料	25,000	20,034	4,966
雑費	75,000	15,120	59,880
経常費用計	829,618,000	824,696,775	4,921,225
当期経常増減額	△ 1,070,000	3,893,313	△ 4,963,313
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			
固定資産除却損	1,000	2	998
什器備品除却損	1,000	2	998
経常外費用計	1,000	2	998
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2	△ 998
当期一般正味財産増減額	△ 1,071,000	3,893,311	△ 4,964,311
一般正味財産期首残高	30,270,941	30,270,941	0
一般正味財産期末残高	29,199,941	34,164,252	△ 4,964,311
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	29,199,941	34,164,252	△ 4,964,311

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。