

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	977,443,000	974,751,905	2,691,095
労働者派遣事業収益	977,443,000	974,751,905	2,691,095
有料職業紹介事業収益	234,000	36,510	197,490
有料職業紹介事業収益	234,000	36,510	197,490
高年齢者技能講習受託収益	50,172,000	47,239,042	2,932,958
高年齢者技能講習受託収益	50,172,000	47,239,042	2,932,958
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	18,381,000	18,381,000	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	581,000	581,000	0
受取負担金	856,000	759,000	97,000
受取負担金	856,000	759,000	97,000
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	43	957
特定資産受取利息	1,000	43	957
雑収益	4,000	929	3,071
受取利息	3,000	929	2,071
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	1,051,211,000	1,045,278,429	5,932,571
(2) 経常費用			
事業費	1,044,444,000	1,034,364,613	10,079,387
労働者派遣会員賃金	748,693,000	752,274,117	△ 3,581,117
労働者派遣会員交通費	14,318,000	14,239,812	78,188
労働者派遣会員法定福利費	2,287,000	2,341,808	△ 54,808
労働者派遣会員福利厚生費	257,000	271,790	△ 14,790
給料手当	33,624,000	32,004,696	1,619,304
法定福利費	5,645,000	5,551,243	93,757
退職給付費用	288,000	288,000	0
福利厚生費	187,000	142,899	44,101
会議費	45,000	0	45,000
旅費交通費	2,455,000	1,708,776	746,224
通信運搬費	3,591,000	3,174,547	416,453
減価償却費	1,005,000	1,004,978	22
什器備品費	525,000	74,055	450,945
消耗品費	2,262,000	1,432,271	829,729
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	7,451,000	6,650,769	800,231
光熱水料費	521,000	259,509	261,491
賃借料	10,917,000	9,998,864	918,136
保険料	1,124,000	904,750	219,250
諸謝金	2,201,000	1,677,700	523,300
租税公課	70,009,000	71,207,173	△ 1,198,173
委託費	10,374,000	9,320,637	1,053,363
活動拠点委託費	110,508,000	105,286,512	5,221,488
研修費	20,000	0	20,000
教材費	143,000	3,888	139,112
訓練委託費	2,131,000	1,150,704	980,296
支払手数料	1,943,000	1,843,205	99,795
広報費	11,710,000	11,551,910	158,090
雑費	160,000	0	160,000

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
管理費	3,511,000	2,407,251	1,103,749
給料手当	525,000	522,238	2,762
法定福利費	97,000	93,616	3,384
福利厚生費	3,000	1,493	1,507
会議費	223,000	152,815	70,185
旅費交通費	630,000	352,840	277,160
通信運搬費	78,000	36,272	41,728
減価償却費	31,000	19,127	11,873
什器備品費	50,000	2,167	47,833
消耗品費	126,000	34,615	91,385
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	20,000	4,451	15,549
光熱水料費	30,000	9,829	20,171
賃借料	443,000	371,838	71,162
保険料	60,000	53,900	6,100
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	40,000	26,470	13,530
支払負担金	583,000	448,000	135,000
委託費	371,000	252,048	118,952
支払手数料	26,000	12,572	13,428
雑費	75,000	12,960	62,040
経常費用計	1,047,955,000	1,036,771,864	11,183,136
当期経常増減額	3,256,000	8,506,565	△ 5,250,565
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	3,256,000	8,506,565	△ 5,250,565
一般正味財産期首残高	34,164,252	34,164,252	0
一般正味財産期末残高	37,420,252	42,670,817	△ 5,250,565
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	37,420,252	42,670,817	△ 5,250,565

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。