

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	備考
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	165,252,000	165,249,919	2,081	
受取配分金	139,542,000	139,541,525	475	
受取材料費等	11,773,000	11,772,264	736	材料費等収入
受取事務費	13,937,000	13,936,130	870	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,054,000	1,053,672	328	
労働者派遣事業受託収益	1,054,000	1,053,672	328	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	167,000	166,900	100	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	167,000	166,900	100	
受取会費	1,311,000	1,310,700	300	
正会員受取会費	1,311,000	1,310,700	300	年額3,600円
受取補助金等	17,316,000	17,316,000	0	
受取連合交付金	8,658,000	8,658,000	0	
受取京都府補助金	2,408,000	2,408,000	0	
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0	
特定資産運用益	1,000	34	966	
特定資産受取利息	1,000	34	966	減価償却引当預金利息
雑収益	53,000	52,660	340	
受取利息	0	0	0	普通預金利息
雑収益	53,000	52,660	340	
経常収益計 (A)	185,154,000	185,149,885	4,115	
(2) 経常費用				
事業費	181,973,000	181,962,428	10,572	
支払配分金	139,542,000	139,541,525	475	
支払材料費等	3,084,000	3,083,843	157	事業材料費
給料手当	23,205,000	23,204,948	52	職員給与
臨時雇賃金	1,229,000	1,228,940	60	臨時職員賃金
法定福利費	4,235,000	4,234,098	902	社会保険事業主負担分
退職給付費用	1,235,000	1,234,800	200	退職金掛金
福利厚生費	40,000	39,714	286	福利厚生会費等
旅費交通費	29,000	28,560	440	職員交通費
通信運搬費	622,000	621,584	416	郵送料、電話代
減価償却費	8,000	7,643	357	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	36,000	35,020	980	電動工具等
消耗品費	640,000	639,882	118	ガソリン、事務消耗品
修繕費	562,000	561,072	928	事務所修繕費
印刷製本費	208,000	207,252	748	会報印刷代
光熱水料費	420,000	420,000	0	事務所光熱水料
賃借料	3,144,000	3,143,318	682	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,439,000	1,438,290	710	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	31,000	30,530	470	講習会講師謝金
租税公課	1,409,000	1,408,200	800	収入印紙、消費税等
委託費	693,000	692,241	759	エイジレス保守料等
支払手数料	31,000	30,763	237	振込手数料
雑費	131,000	130,205	795	
管理費	2,221,900	2,216,780	5,120	
役員報酬	481,000	481,000	0	理事、監事、委員
給料手当	474,000	473,570	430	職員給与法人会計分
法定福利費	87,000	86,410	590	社会保険料法人会計分
退職給付費用	26,000	25,200	800	退職金掛金法人会計分
会議費	2,000	1,936	64	
役員等旅費交通費	39,000	38,940	60	役員交通費
通信運搬費	39,000	38,991	9	総会用ハガキ、郵送料

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費	2,000	1,857	143	総会用事務用品
印刷製本費	72,900	72,900	0	議案書印刷代
保険料	27,000	26,100	900	役員賠償責任保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	全国シルハ [®] 、京都府シルハ [®] 等
委託費	469,000	468,720	280	会計士管理料
支払手数料	35,000	34,021	979	登記手数料、振込手数料等
雑費	243,000	242,135	865	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計 (B)	184,194,900	184,179,208	15,692	
当期経常増減額 (A-B)	959,100	970,677	△ 11,577	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	49,000	48,679	321	
車両運搬具売却損	49,000	48,679	321	
その他会計	0	0	0	
経常外費用計	49,000	48,679	321	
当期経常外増減額	△ 49,000	△ 48,679	△ 321	
当期一般正味財産増減額	910,100	921,998	△ 11,898	
一般正味財産期首残高	30,552,400	30,552,400	0	
一般正味財産期末残高	31,462,500	31,474,398	△ 11,898	
Ⅱ 正味財産期末残高	31,462,500	31,474,398	△ 11,898	

収支計算書に係る注記

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉	0	0	0	
固定資産売却収入	28,000	27,500	500	
車両運搬具売却収入	28,000	27,500	500	
投資活動収入計	28,000	27,500	500	
〈投資活動支出〉	0	0	0	
固定資産取得支出	138,000	137,500	500	
車両運搬具購入支出	138,000	137,500	500	
投資活動支出計	138,000	137,500	500	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0	0	
〈財務活動支出〉	0	0	0	