

# 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	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	179,493,000	179,490,748	2,252	
受取配分金	150,952,000	150,951,079	921	
受取材料費等	13,534,000	13,533,221	779	材料費等収入
受取事務費	15,007,000	15,006,448	552	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,581,000	1,580,271	729	
労働者派遣事業受託収益	1,581,000	1,580,271	729	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	298,000	297,800	200	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	298,000	297,800	200	
受取会費	1,316,000	1,315,800	200	
正会員受取会費	1,316,000	1,315,800	200	年額3,600円
受取補助金等	19,058,000	19,058,000	0	
受取連合交付金	9,529,000	9,529,000	0	
受取京都府補助金	2,396,000	2,396,000	0	
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0	
特定資産運用益	1,000	28	972	
特定資産受取利息	1,000	28	972	減価償却引当預金利息
雑収益	134,000	133,892	108	
受取利息	0	0	0	普通預金利息
雑収益	134,000	133,892	108	
経常収益計 (A)	201,881,000	201,876,539	4,461	
(2) 経常費用				
事業費	193,164,000	193,153,866	10,134	
支払配分金	150,952,000	150,951,079	921	
支払材料費等	3,914,000	3,913,672	328	事業材料費
給料手当	19,769,000	19,768,254	746	職員給与
臨時雇賃金	1,792,000	1,791,125	875	臨時職員賃金
法定福利費	3,620,000	3,619,389	611	社会保険事業主負担分
退職給付費用	882,000	882,000	0	退職金掛金
福利厚生費	47,000	46,552	448	福利厚生会費等
旅費交通費	102,000	101,080	920	職員交通費
通信運搬費	669,000	668,874	126	郵送料、電話代
減価償却費	352,000	351,864	136	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	1,771,000	1,770,030	970	電動工具等
消耗品費	994,000	993,090	910	ガソリン、事務消耗品
修繕費	649,000	648,838	162	事務所修繕費
印刷製本費	476,000	475,416	584	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	3,074,000	3,073,747	253	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,372,000	1,371,960	40	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,303,000	1,302,500	500	収入印紙、消費税等
委託費	692,000	691,756	244	エイジレス保守料等
支払手数料	41,000	40,115	885	振込手数料
雑費	273,000	272,525	475	
管理費	2,313,000	2,309,698	3,302	
役員報酬	721,000	721,000	0	理事、監事、委員
給料手当	404,000	403,434	566	職員給与法人会計分
法定福利費	74,000	73,865	135	社会保険料法人会計分
退職給付費用	18,000	18,000	0	退職金掛金法人会計分
会議費	3,000	2,856	144	
役員等旅費交通費	13,000	12,860	140	役員交通費
通信運搬費	24,000	23,963	37	総会用ハガキ、郵送料
消耗品費	5,000	4,340	660	総会用事務用品

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
印刷製本費	73,000	72,900	100	議案書印刷代
賃借料	26,000	25,920	80	会場使用料
保険料	27,000	26,100	900	役員賠償責任保険料
支払負担金	195,000	195,000	0	全国シムパ <sup>®</sup> 、京都府シムパ <sup>®</sup> 等
委託費	469,000	468,720	280	会計士管理料
支払手数料	35,000	34,960	40	登記手数料、振込手数料等
雑費	226,000	225,780	220	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計 (B)	195,477,000	195,463,564	13,436	
当期経常増減額 (A-B)	6,404,000	6,412,975	△ 8,975	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	26,000	25,359	641	
車両運搬具売却益	26,000	25,359	641	
経常外収益計	26,000	25,359	641	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
その他会計	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	26,000	25,359	641	
当期一般正味財産増減額	6,430,000	6,438,334	△ 8,334	
一般正味財産期首残高	31,474,398	31,474,398	0	
一般正味財産期末残高	37,904,398	37,912,732	△ 8,334	
II 正味財産期末残高	37,904,398	37,912,732	△ 8,334	