

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	940,257,412	920,907,815	19,349,597
労働者派遣事業収益	940,257,412	920,907,815	19,349,597
高齢者活躍人材育成事業受託収益	61,976,000	52,555,117	9,420,883
高齢者活躍人材育成事業受託収益	61,976,000	52,555,117	9,420,883
受取会費	4,080,000	4,080,000	0
正会員受取会費	2,860,000	2,860,000	0
賛助会員受取会費	1,220,000	1,220,000	0
受取補助金等	14,188,000	14,188,000	0
受取国庫補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取(県)補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取全シ協支援事業費	388,000	388,000	0
受取助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,997,000	2,831,808	165,192
受取利息	7,000	308	6,692
雑収益	2,990,000	2,831,500	158,500
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	1,023,498,412	994,562,740	28,935,672
(2) 経常費用			
事業費	1,021,757,397	987,873,996	33,883,401
支払会員賃金	707,967,900	707,967,351	549
支払会員交通費	64,000	62,373	1,627
支払会員法定福利費	6,313,000	6,312,664	336
支払会員福利厚生費	11,942,000	6,631,098	5,310,902
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,593,564	9,646,477	8,947,087
臨時雇賃金	10,553,000	8,052,872	2,500,128
法定福利費	5,082,537	3,145,244	1,937,293
中退共掛金	468,000	240,000	228,000
福利厚生費	112,541	68,743	43,798
会議費	85,000	59,002	25,998
役員等旅費交通費	13,000	13,000	0
旅費交通費	2,338,000	949,784	1,388,216
通信運搬費	2,127,000	1,017,549	1,109,451
減価償却費	21,909	21,909	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,419,000	1,886,305	2,532,695
修繕費	5,000	0	5,000
印刷製本費	8,498,000	6,846,346	1,651,654
光熱水料費	343,734	206,652	137,082
賃借料	7,931,000	6,053,575	1,877,425
保険料	2,020,000	1,721,580	298,420
諸謝金	1,936,000	347,280	1,588,720
租税公課	66,030,000	66,029,893	107
支払負担金	42,000	42,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	157,620,212	156,596,869	1,023,343
活動拠点委託費	0	0	0
教材費	643,000	335,655	307,345
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	326,000	172,458	153,542
貸倒損失	0	0	0
支払利息	144,000	110,784	33,216

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
雑費	6,118,000	3,336,533	2,781,467
管理費	1,741,015	1,140,049	600,966
役員報酬	0	0	0
給料手当	217,636	172,786	44,850
退職給付費用	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	39,287	32,291	6,996
中退共掛金	12,000	0	12,000
福利厚生費	1,459	511	948
会議費	41,000	29,771	11,229
役員等旅費交通費	332,000	248,000	84,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	32,000	13,281	18,719
減価償却費	379	379	0
消耗什器備品費	100,000	27,972	72,028
消耗品費	56,300	4,020	52,280
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,000	0	1,000
光熱水料費	2,266	248	2,018
賃借料	289,725	147,810	141,915
保険料	29,000	28,800	200
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	84,000	83,500	500
委託費	219,676	166,539	53,137
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	282,287	184,141	98,146
経常費用計	1,023,498,412	989,014,045	31,618,879
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,548,695	△ 5,548,695
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	5,548,695	△ 5,548,695
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正	0	0	0
過年度修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	0	5,548,695	△ 5,548,695
一般正味財産期首残高	0	9,322,330	△ 9,322,330
一般正味財産期末残高	0	14,871,025	△ 14,871,025
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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

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
Ⅲ 正味財産期末残高	0	14,871,025	△ 14,871,025