

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 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
労働者派遣事業収入	853,335,000	796,310,759	57,024,241
労働者派遣事業収入	853,335,000	796,310,759	57,024,241
職業紹介事業収入	100,000	164,077	△ 64,077
職業紹介事業収入	100,000	164,077	△ 64,077
高齢者活躍人材育成事業受託収入	22,146,000	20,281,682	1,864,318
高齢者活躍人材育成事業受託収入	22,146,000	20,281,682	1,864,318
会 費 収 入	5,996,000	5,995,000	1,000
正 会 員 会 費 収 入	5,420,000	5,420,000	0
賛 助 会 員 会 費 収 入	576,000	575,000	1,000
補 助 金 等 収 入	291,278,000	292,478,000	△ 1,200,000
国 庫 補 助 金 収 入	6,572,000	6,572,000	0
預り国庫補助金収入	277,579,000	278,779,000	△ 1,200,000
県 補 助 金 収 入	6,572,000	6,572,000	0
全シ協支援事業収入	555,000	555,000	0
負 担 金 収 入	6,261,000	6,080,114	180,886
負 担 金 収 入	6,261,000	6,080,114	180,886
雑 収 入	5,000	787	4,213
受 取 利 息 収 入	4,000	777	3,223
雑 収 入	1,000	10	990
事業活動収入計	1,179,121,000	1,121,310,419	57,810,581
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	1,176,123,000	1,117,449,869	58,673,131
交 付 金 支 出	277,579,000	278,779,000	△ 1,200,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	189,275,000	189,275,000	0
高齢者活用・現役世代 [※] への事業費支出	85,074,000	86,274,000	△ 1,200,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	3,230,000	3,230,000	0
会 員 賃 金 支 出	684,615,000	641,917,160	42,697,840
会 員 交 通 費 支 出	8,022,000	7,027,915	994,085
会 員 法 定 福 利 費 支 出	3,464,000	2,304,448	1,159,552
会 員 福 利 厚 生 費 支 出	30,000	2,000	28,000
給 料 手 当 支 出	13,907,000	13,903,183	3,817
法 定 福 利 費 支 出	2,548,000	2,547,649	351
退 職 給 付 費 用 支 出	240,000	240,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	87,000	73,500	13,500
会 議 費 支 出	29,000	21,266	7,734
旅 費 交 通 費 支 出	1,383,000	1,154,846	228,154
通 信 運 搬 費 支 出	974,000	973,770	230
消 耗 品 費 支 出	1,329,000	1,328,193	807
印 刷 製 本 費 支 出	3,351,000	3,038,828	312,172
光 熱 水 費 支 出	355,000	354,480	520
賃 借 料 支 出	9,934,000	9,670,473	263,527
保 険 料 支 出	863,000	858,845	4,155
諸 謝 金 支 出	2,463,000	2,349,667	113,333
租 税 公 課 支 出	55,567,000	51,539,000	4,028,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
負 担 金 支 出	0	0	0
委 託 費 支 出	8,042,000	8,038,950	3,050
活 動 拠 点 委 託 費 支 出	96,152,000	86,711,149	9,440,851
教 材 費 支 出	241,000	232,167	8,833
広 報 費 支 出	3,658,000	3,120,260	537,740
支 払 手 数 料 支 出	1,290,000	1,263,120	26,880
管 理 費 支 出	2,998,000	2,961,894	36,106
給 料 手 当 支 出	312,000	311,809	191
法 定 福 利 費 支 出	52,000	51,353	647
退 職 給 付 費 用 支 出	1,000	0	1,000
福 利 厚 生 費 支 出	33,000	32,200	800
会 議 費 支 出	207,000	206,923	77
役 員 等 旅 費 交 通 費 支 出	168,000	167,580	420
旅 費 交 通 費 支 出	355,000	352,040	2,960
通 信 運 搬 費 支 出	41,000	21,660	19,340
消 耗 品 費 支 出	55,000	51,804	3,196
修 繕 費 支 出	0	0	0
印 刷 製 本 費 支 出	715,000	714,690	310
光 熱 水 費 支 出	11,000	6,069	4,931
賃 借 料 支 出	322,000	321,819	181
保 険 料 支 出	55,000	54,300	700
諸 謝 金 支 出	50,000	50,000	0
租 税 公 課 支 出	0	0	0
負 担 金 支 出	348,000	347,400	600
委 託 費 支 出	183,000	182,661	339
支 払 手 数 料 支 出	11,000	10,836	164
雑 費 支 出	79,000	78,750	250
事業活動支出計	1,179,121,000	1,120,411,763	58,709,237
事業活動収支差額	0	898,656	△ 898,656
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	1,403,000	△ 1,403,000
センター支援拡充事業積立資産取崩収入	0	1,188,000	△ 1,188,000
公益事業拡充・組織強化事業積立資産取崩収入	0	215,000	△ 215,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	1,403,000	△ 1,403,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	2,301,656	△ 2,301,656
前期繰越収支差額	0	9,881,865	△ 9,881,865
次期繰越収支差額	0	12,183,521	△ 12,183,521