

平成28年度 収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(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	165,489,530	165,530,197	△ 40,667	
受取配分金	148,191,750	148,191,171	579	会員配分金
受取材料費等	5,528,000	5,527,414	586	事業用材料
受取事務費	11,769,780	11,811,612	△ 41,832	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	1,406,000	1,424,265	△ 18,265	
労働者派遣事業等受託収益	1,406,000	1,424,265	△ 18,265	
受取会費	432,000	440,400	△ 8,400	
正会員受取会費	432,000	440,400	△ 8,400	367人
受取補助金等	25,513,000	25,513,000	0	
受取連合交付金	11,023,000	11,023,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,490,000	14,490,000	0	市補助金
受取委託金	6,265,093	6,265,093	0	
大月市委託金	6,265,093	6,265,093	0	大月市ウェルネス事業
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	4,000	6,427	△ 2,427	
受取利息	1,000	427	573	預金利息
雑収益	3,000	6,000	△ 3,000	
経常収益計	199,109,623	199,179,382	△ 69,759	
(2) 経常費用				
事業費	199,686,521	198,951,012	735,509	
支払配分金	148,191,750	148,191,171	579	会員配分金
支払材料費等	5,528,000	5,527,414	586	事業用材料
給料手当	25,569,000	25,568,847	153	職員7名分
臨時雇賃金	4,235,000	4,235,000	0	
法定福利費	5,170,989	5,139,149	31,840	社会保険料
退職給付費用	1,152,000	1,152,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	72,000	72,000	0	職員健康診断料
会議費	30,000	0	30,000	会議賄
旅費交通費	87,930	64,950	22,980	
通信運搬費	1,529,528	1,493,755	35,773	電話・郵便料・パソコンネット料
什器備品費	80,000	64,584	15,416	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
減価償却費	86,678	86,678	0	
消耗品費	1,101,510	1,025,667	75,843	事務・就業用消耗品等
修繕費	447,000	290,195	156,805	作業機械・自動車修繕等
印刷製本費	300,000	266,976	33,024	諸帳票等印刷
光熱水料費	453,000	440,093	12,907	電気・水道料
賃借料	2,346,400	2,346,068	332	OA機器・事務所借上料
保険料	1,305,800	1,199,540	106,260	会員傷害保険料他
租税公課	1,184,936	1,041,036	143,900	自動車税・収入印紙
委託費	735,000	703,793	31,207	パソコン保守等
支払手数料	50,000	42,096	7,904	
雑費	30,000	0	30,000	
管 理 費	390,000	384,256	5,744	
旅費交通費	33,000	33,000	0	役員旅費
通信運搬費	35,000	31,200	3,800	郵便料
印刷製本費	0	0	0	
保険料	27,000	26,101	899	役員賠償責任保険料
負担金	242,000	241,600	400	全シ協・県連合会負担金
委託費	53,000	52,355	645	
経常費用計	200,076,521	199,335,268	741,253	
評価損益等調整前当期増減額	△ 966,898	△ 155,886	△ 811,012	
当期経常増減額	△ 966,898	△ 155,886	△ 811,012	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	10,175	10,175	0	
什器備品除却損	10,175	10,175	0	
経常外費用計	10,175	10,175	0	
当期経常外経費増減額	△ 10,175	△ 10,175	0	
当期一般正味財産増減額	△ 977,073	△ 166,061	△ 811,012	
一般正味財産期首残高	17,480,862	17,480,862	0	
一般正味財産期末残高	16,503,789	17,314,801	△ 811,012	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,503,789	17,314,801	△ 811,012	

差異の△は予算額に対して増を表す。(公益法人会計)