

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収入				
1 受託事業収入	116,320,000	126,086,830	△ 9,766,830	
配分金収入	98,400,000	107,036,309	△ 8,636,309	
材料費収入	8,080,000	8,466,382	△ 386,382	
事務費収入	9,840,000	10,584,139	△ 744,139	
2 会費収入	1,015,000	990,500	24,500	
正会員会費収入	900,000	865,500	34,500	
賛助会員会費収入	115,000	125,000	△ 10,000	25口
3 補助金等収入	20,950,000	20,950,000	0	
連合交付金収入	7,250,000	7,250,000	0	国庫補助金
市区町村補助金収入	13,700,000	13,700,000	0	市補助金
4 市高齢者就業開拓事業委託費収入	3,531,000	3,363,346	167,654	
市高齢者就業開拓事業委託費収入	3,531,000	3,363,346	167,654	
5 寄付金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
6 特定資産運用収入	1,000	55	945	
特定財産利息収入	1,000	55	945	
7 雑収入	10,000	25,186	△ 15,186	
受取利息収入	5,000	2,686	2,314	
雑収入	5,000	22,500	△ 17,500	
8 労働者派遣事業収入	165,000	189,782	△ 24,782	
労働者派遣事業収入	165,000	189,782	△ 24,782	
事業活動収入計	141,993,000	151,605,699	△ 9,612,699	
II 事業活動支出				
1 事業費支出	123,638,000	129,255,199	△ 5,617,199	
受託事業費支出	106,480,000	115,213,815	△ 8,733,815	
配分金支出	98,400,000	107,036,309	△ 8,636,309	
材料費等支出	8,080,000	8,177,506	△ 97,506	
労働者派遣事業費支出	70,000	67,968	2,032	
労働者派遣事業費支出	70,000	67,968	2,032	派遣システム使用料
安全・適正就業推進費支出	783,000	347,563	435,437	
旅費交通費支出	36,000	27,000	9,000	会議旅費
通信運搬費支出	28,000	2,050	25,950	会議等郵便料
消耗品費支出	633,000	250,513	382,487	安全用品代
諸謝金支出	80,000	68,000	12,000	安全パトロール員謝金
教材費支出	6,000	0	6,000	安全就業パンフレット
普及啓発費支出	1,363,000	998,234	364,766	
旅費交通費支出	28,000	19,000	9,000	会議旅費
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	会議等郵便料
消耗品費支出	1,050,000	854,204	195,796	普及啓発用品等
印刷製本費支出	280,000	125,030	154,970	チラシ、会報紙等

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
就業開拓提供費支出	11,270,000	9,264,272	2,005,728	
旅費交通費支出	265,000	262,540	2,460	役職員研修会等旅費
通信運搬費支出	1,660,000	1,495,018	164,982	郵便料、電話料
什器備品費支出	620,000	616,140	3,860	備品代 1万円以上10万円未満
消耗品費支出	1,200,000	1,096,171	103,829	自動車燃料代、事務用品
修繕費支出	300,000	94,112	205,888	機械器具、自動車等修繕
印刷製本費支出	421,000	208,682	212,318	封筒等印刷
賃借料支出	2,884,000	2,622,406	261,594	PC・車輛リース
保険料支出	1,560,000	1,384,880	175,120	自動車保険、シルバー保険
諸謝金支出	1,300,000	1,006,600	293,400	臨時職員1名、講習会講師謝金
租税公課支出	358,000	302,200	55,800	自動車税、印紙
教材費支出	200,000	11,318	188,682	技能講習会教材代
作業適応訓練費支出	262,000	152,854	109,146	技能講習会受講料等
法定福利費支出	20,000	0	20,000	社会保険料
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	健康診断料
雑支出	200,000	11,351	188,649	
調査研究費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	6,000	0	6,000	会議等郵便料
市高齢者就業開拓事業委託費支出	3,666,000	3,363,347	302,653	
臨時雇賃金支出	1,780,000	1,773,000	7,000	就業開拓員給料
法定福利費支出	307,000	256,576	50,424	就業開拓員社会保険等
福利厚生費支出	15,000	7,038	7,962	就業開拓員健康診断料
消耗品費支出	760,000	749,540	10,460	就業開拓用消耗品等
印刷製本費支出	220,000	25,193	194,807	就業開拓用パンフレット等
賃借料支出	584,000	552,000	32,000	車輛借入料
2 管理費支出	22,287,000	20,567,974	1,719,026	
人件費支出	17,280,000	16,507,306	772,694	
職員基本給支出	9,300,000	9,255,600	44,400	職員給料
職員特別手当支出	3,400,000	3,348,660	51,340	夏期・期末手当
職員諸手当支出	1,100,000	780,922	319,078	管理職・扶養・超過勤務手当
法定福利費支出	2,300,000	2,037,728	262,272	社会保険料、労働保険料等
福利厚生費支出	100,000	70,916	29,084	健康診断料
退職給付金掛金支出	1,080,000	1,013,480	66,520	中小企業退職金共済掛金
一般運営費支出	5,007,000	4,060,668	946,332	
修繕費支出	50,000	0	50,000	事務機器修繕
光熱水料費支出	342,000	340,198	1,802	光熱水料、倉庫電気・水道料
賃借料支出	610,000	375,607	234,393	事務所家賃
租税公課支出	730,000	542,500	187,500	収入印紙
委託費支出	1,591,000	1,585,462	5,538	コピー機カウンター料、車検代
手数料支出	395,000	182,271	212,729	振込手数料、ネットバンク手数料
支払負担金支出	301,000	228,000	73,000	連合会・全シ協等年会費
役員旅費交通費支出	688,000	648,560	39,440	理事会・部会等役員日当
保険料支出	100,000	61,200	38,800	役員賠償責任保険
雑支出	200,000	96,870	103,130	
委託金等返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	145,925,000	149,823,173	△ 3,898,173	
事業活動収支差額 (A)	△ 3,932,000	1,782,526	△ 5,714,526	

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
Ⅲ 投資活動収入				
1 固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
2 特定資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
財政資金積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
投資活動収入計	8,500,000	8,500,000	0	
Ⅳ 投資活動支出				
1 固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
2 特定資産取得支出	10,080,000	10,080,000	0	
退職給付引当資産取得支出	350,000	350,000	0	職員退職給付金積立
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	記念式典積立
固定資産取得積立預金支出	830,000	830,000	0	車両運搬具購入積立
財政資金積立資産取得支出	8,800,000	8,800,000	0	財政運営積立預金
投資活動支出計	10,080,000	10,080,000	0	
投資活動収支差額 (B)	△ 1,580,000	△ 1,580,000	0	
Ⅴ 財務活動収入				
1 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
Ⅵ 財務活動支出				
1 借入金返済支出	1,064,000	847,584	216,416	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	1,064,000	847,584	216,416	車輛リース債務返済
財務活動支出計	1,064,000	847,584	216,416	
財務活動収支差額 (C)	△ 1,064,000	△ 847,584	△ 216,416	
Ⅶ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額 (A + B + C) -Ⅶ	△ 6,576,000	△ 645,058	△ 5,930,942	
前期繰越収支差額	6,576,000	6,576,735	△ 735	
次期繰越収支差額	0	5,931,677	△ 5,931,677	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・未払金・仮払金・前受金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	4,747,311	6,393,913
未収金	10,335,816	8,720,514
立替金	0	6,800
前払金	0	61,200
資産合計	15,083,127	15,182,427
未払金	8,214,599	8,941,666
預り金	219,793	253,598
前受金	72,000	55,486
負債合計	8,506,392	9,250,750
次期繰越収支差額	6,576,735	5,931,677

3. 科目間の流用について

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事) 就業開拓提供費支出 旅費交通費支出	225,000	40,000	265,000
事) 就業開拓提供費支出 什器備品費支出	400,000	220,000	620,000
事) 就業開拓提供費支出 消耗品費支出	1,460,000	△ 260,000	1,200,000
管) 一般運営費支出 光熱水料費支出	272,000	70,000	342,000
管) 一般運営費支出 租税公課支出	820,000	△ 90,000	730,000
管) 一般運営費支出 委託費支出	1,571,000	20,000	1,591,000