

# 令和元年度 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 受託事業収入	55,790,000	55,777,135	12,865
配分金収入	49,850,000	49,841,364	8,636
材料費収入	1,465,000	1,461,247	3,753
事務費収入	4,475,000	4,474,524	476
② 労働者派遣事業等受託収益	47,000	46,207	793
労働者派遣事業等受託収益	47,000	46,207	793
③ 会費収入	255,000	231,000	24,000
正会員会費収入	250,000	226,000	24,000
賛助会員会費収入	5,000	5,000	0
④ 補助金等収入	8,500,000	8,500,000	0
連合交付金収入	4,250,000	4,250,000	0
町補助金収入	4,250,000	4,250,000	0
⑤ 寄付金収入			0
寄付金収入			0
⑥ 雑収入	1,000	63	937
受取利息収入ほか	1,000	63	937
<b>事業活動収入計</b>	<b>64,593,000</b>	<b>64,554,405</b>	<b>38,595</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	62,662,000	62,633,346	28,654
受託事業費支出	50,020,000	50,010,905	9,095
配分金支出	49,850,000	49,841,364	8,636
材料費支出	170,000	169,541	459
会議費支出	2,000	1,642	358
旅費交通費支出	76,000	75,440	560
通信運搬費支出	179,000	178,974	26
消耗品費支出	920,000	917,420	2,580
作業適応訓練費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	0	0	0
委託費	727,000	726,548	452
什器備品費支出	164,000	163,758	242
修繕費支出	325,000	324,428	572
保険料支出	901,000	900,760	240
租税公課支出	59,000	58,600	400
組織活動助成費支出	85,000	84,400	600
支払手数料支出	10,000	9,555	445
給料手当	6,345,000	6,342,533	2,467
福利厚生費支出	25,000	24,832	168
法定福利費支出	960,000	956,168	3,832
光熱水料費支出	154,000	153,397	603
賃借料支出	1,696,000	1,695,036	964
雑支出	9,000	8,950	50

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	2,464,000	2,422,609	41,391
給料手当	600,000	596,782	3,218
福利厚生費支出	3,000	2,337	663
法定福利費支出	90,000	89,970	30
役員報酬支出	468,000	467,000	1,000
会議費支出	48,000	47,307	693
旅費交通費支出	36,000	36,000	0
役員等旅費交通費支出	70,000	69,000	1,000
通信運搬費支出	62,000	61,258	742
消耗品費支出	64,000	63,047	953
修繕費支出	26,000	25,986	14
保険料支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	8,000	7,700	300
光熱水料費支出	15,000	14,435	565
賃借料支出	183,000	182,092	908
租税公課支出	370,000	345,000	25,000
負担金支出	220,000	216,100	3,900
委託費	68,000	67,755	245
什器備品費支出	3,000	2,786	214
支払手数料支出	5,000	3,143	1,857
雑支出	75,000	74,911	89
			0
事業活動支出計	65,126,000	65,055,955	70,045
事業活動収支差額	△533,000	△501,550	△31,450
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取得収入			0
財政資金積立資産取崩収入			0
記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			0
什器備品購入支出			0
② 敷金・保証金等支出			0
預託金支出			0
③ 特定資産取得支出	12,000	11,706	294
減価償却引当資産取得支出	12,000	11,706	294
財政資金積立資産取得支出			0
記念事業積立資産取得支出			0
投資活動支出計	12,000	11,706	294
投資活動収支差額	△12,000	△11,706	294

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△92,821	△513,256	△606,077
前期繰越収支差額	92,821	△92,821	0
次期繰越収支差額	0	△606,077	△606,077

## 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・預り金を含めている。

なお、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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	11,334	10,375
預 金	1,127,501	427,629
未 収 金	2,152,167	2,041,660
仮 払 金		5,000
合 計	3,291,002	2,484,664
未 払 金	2,938,591	2,769,255
預 り 金	445,232	321,486
合 計	3,383,823	3,090,741
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 92,821	△ 606,077

### 3. 科目間の流用及び予備費の充当使用について

(1) 科目間の流用 . . . . . 該当なし

(2) 予備費科目間の流用 . . . . . 該当なし