

001 本部

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			
受託事業収益	155,030,000	136,696,904	18,333,096
受取配分金	130,600,000	113,888,872	16,711,128
受取材料費等	11,370,000	11,678,335	△ 308,335
受取事務費	13,060,000	11,129,697	1,930,303
指定管理事業収益	5,799,000	6,010,207	△ 211,207
施設指定管理業務収益	5,482,000	5,655,667	△ 173,667
貸出業務受託金	317,000	354,540	△ 37,540
労働者派遣事業等受託収益	2,260,000	2,831,889	△ 571,889
労働者派遣事業等受託収益	2,250,000	2,826,383	△ 576,383
有料職業紹介事業受託収益	10,000	5,506	4,494
介護予防日常生活支援総合事業収益	9,854,000	7,446,297	2,407,703
介護予防保険報酬収益	9,000,000	6,856,297	2,143,703
介護予防利用者負担金収益	854,000	590,000	264,000
府中町養育支援訪問事業収益	120,000	153,000	△ 33,000
養育支援訪問事業収益	110,000	142,080	△ 32,080
養育支援利用者負担金収益	10,000	10,920	△ 920
認可外保育施設事業	3,140,000	3,546,600	△ 406,600
認可外保育施設利用料金	3,000,000	3,391,600	△ 391,600
認可外保育施設利用負担金	140,000	155,000	△ 15,000
自動販売機運営委託費	967,000	0	967,000
自動販売機収入	967,000	0	967,000
受取会費	1,225,000	1,267,500	△ 42,500
正会員受取会費	1,161,000	1,207,500	△ 46,500
賛助会員受取会費	64,000	60,000	4,000
受取補助金等	27,440,000	27,440,000	0
受取連合交付金	13,720,000	13,720,000	0
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
ファミリーサポートセンター事業	2,847,000	2,846,154	846
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,847,000	2,846,154	846
受負担金収益	8,000	7,000	1,000
受取負担金	8,000	7,000	1,000
受取寄附金	117,705	117,705	0
受取寄附金	117,705	117,705	0
特定資産運用益	2,000	1,900	100
特定資産受取利息	2,000	1,900	100
雑収益	716,886	573,153	143,733
受取利息	1,000	134	866
雑収益	199,000	57,133	141,867
受取保険金	516,886	515,886	1,000
経常収益計	209,526,591	188,938,309	20,588,282
(2) 経常費用			
事業費	207,651,591	185,047,082	22,604,509
支払配分金	144,856,000	126,170,371	18,685,629
支払材料費等	11,370,000	10,469,115	900,885
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	21,168,000	20,901,052	266,948
賞与引当金繰入額	1,522,000	1,521,067	933
臨時雇賃金	4,170,000	3,954,345	215,655
法定福利費	4,279,000	4,200,079	78,921
退職給付費用	1,606,000	1,605,991	9
福利厚生費	129,000	70,000	59,000
会議費	43,000	4,424	38,576
役員等旅費交通費	150,000	76,500	73,500
旅費交通費	157,000	60,790	96,210

001 本部

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
通信運搬費	1,509,000	1,389,046	119,954
減価償却費	68,000	67,166	834
什器備品費	91,000	90,680	320
消耗品費	929,000	895,583	33,417
修繕費	412,000	407,294	4,706
印刷製本費	566,000	337,143	228,857
光熱水料費	2,412,000	2,036,350	375,650
賃借料	3,118,000	3,026,295	91,705
保険料	2,039,000	1,845,382	193,618
諸謝金	1,350,000	1,180,000	170,000
租税公課	1,450,000	875,000	575,000
支払負担金	35,000	6,000	29,000
委託費	3,080,000	2,848,174	231,826
教材費	10,000	9,850	150
訓練委託費	136,000	19,481	116,519
支払手数料	286,000	276,933	9,067
貸倒損失	1,000	0	1,000
回収不能金	117,705	117,705	0
雑費	15,000	9,380	5,620
損害賠償金	516,886	515,886	1,000
管理費	2,315,000	2,059,419	255,581
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	388,000	337,677	50,323
臨時雇賃金	87,000	83,400	3,600
会議費	3,000	1,772	1,228
役員等旅費交通費	170,000	159,800	10,200
通信運搬費	130,000	125,842	4,158
減価償却費	4,000	3,535	465
消耗品費	101,000	81,118	19,882
印刷製本費	275,000	212,760	62,240
光熱水料費	55,000	34,754	20,246
賃借料	42,000	34,807	7,193
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	24,000	21,000	3,000
支払負担金	274,000	272,500	1,500
委託費	121,000	74,490	46,510
支払手数料	3,000	1,964	1,036
組織活動助成金	0	0	0
雑費	30,000	6,000	24,000
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	209,966,591	187,106,501	22,860,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 440,000	1,831,808	△ 2,271,808
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	△ 440,000	1,831,808	△ 2,271,808
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1

001 本部

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
当期一般正味財産増減額	△ 440,000	1,831,807	△ 2,271,807
一般正味財産期首残高	24,364,808	24,364,808	0
一般正味財産期末残高	23,924,808	26,196,615	△ 2,271,807
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
Ⅲ 正味財産期末残高	23,924,808	26,196,615	△ 2,271,807