

収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	令和1年度予算	令和1年度決算	差額
(経常損益の部)			
経常収益			
事業収益			
負担金収入	69,124,680	69,123,010	△ 1,670
	69,124,680	69,123,010	△ 1,670
財務収益			
助成金	0	350,000	350,000
延滞金収入	0	68,510	68,510
受取利息	0	395	395
	0	418,905	418,905
	69,124,680	69,541,915	417,235
経常費用			
事業費用			
給料手当	26,744,978	21,401,900	△ 5,343,078
福利厚生費	5,327,950	4,569,324	△ 758,626
賃借料	696,510	654,000	△ 42,510
事務経費	693,000	1,044,567	351,567
光熱水料費	64,400	47,238	△ 17,162
通信運搬費	290,400	210,351	△ 80,049
車両関係費	3,241,600	2,618,344	△ 623,256
旅費	6,382,740	4,450,481	△ 1,932,259
NASVA派遣手数料	13,666,000	10,667,000	△ 2,999,000
	57,107,578	45,663,205	△ 11,444,373
管理費用			
給料手当	5,399,998	5,399,998	0
福利厚生費	160,000	863,975	703,975
賃借料	696,510	654,000	△ 42,510
事務経費	443,000	377,094	△ 65,906
光熱水料費	96,600	70,856	△ 25,744
通信運搬費	435,600	315,525	△ 120,075
旅費	331,460	272,500	△ 58,960
広告宣伝費	55,000	56,498	1,498
会議室使用料	32,400	41,040	8,640
諸謝金	80,000	30,000	△ 50,000
租税公課	20,000	71,000	51,000
支払利息	0	0	0
雑費	712,000	119,025	△ 592,975
	8,462,568	8,271,511	△ 191,057
経常損益収支差額	65,570,146	53,934,716	△ 11,635,430
(投資活動収支の部)			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	953,000	1,747,070	794,070
次期繰越収支差額(負担金調整額等)	2,601,534	13,860,129	11,258,595