

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減	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	299,863,958	292,628,775	7,235,183	
受取配分金	267,554,861	262,024,153	5,530,708	就労配分金
受取材料費等	10,984,655	9,449,447	1,535,208	材料、処分料等
受取事務費	21,324,442	21,155,175	169,267	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	2,864,890	3,021,269	△ 156,379	
労働者派遣事業等受託収益	2,864,890	3,021,269	△ 156,379	派遣手数料
高齢者人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者人材育成事業収益	0	0	0	
指定管理受託収益	0	2,629,529	△ 2,629,529	池田町福祉会館
施設管理受託収益	0	2,444,229	△ 2,444,229	池田町施設管理費用
使用料収益	0	185,300	△ 185,300	使用料
受取会費	1,232,000	1,208,000	24,000	
正会員受取会費	1,232,000	1,208,000	24,000	会員 616名分
受取補助金等	23,514,199	23,543,747	△ 29,548	
受取連合交付金	11,108,000	11,108,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	11,108,000	11,108,000	0	市町村補助金
市町村管理運営費助成金	1,298,199	1,327,747	△ 29,548	松川村施設管理助成金
特定資産運用益	2,336	2,938	△ 602	
特定資産受取利息	2,336	2,938	△ 602	
雑収益	182,463	2,507,848	△ 2,325,385	
受取利息	310	338	△ 28	
雑収益	182,153	2,507,510	△ 2,325,357	消費税還付ほか
経常収益計	327,659,846	325,542,106	2,117,740	
(2) 経常費用				
事業費	322,237,668	319,632,526	2,605,142	
支払配分金	267,554,861	263,803,348	3,751,513	会員配分金
支払材料費等	10,866,814	9,421,548	1,445,266	材料、処分料等
支払事務費	0	111,884	△ 111,884	指定管理分
支払会員賃金	0	0	0	
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員給料手当	13,141,837	10,967,637	2,174,200	職員給与
法定福利費	3,594,404	3,518,755	75,649	社会保険、雇用保険他
退職給付費用	1,428,000	1,428,000	0	
福利厚生費	138,172	128,307	9,865	市町村職員互助会掛金ほか
臨時雇賃金	0	0	0	
役員等旅費交通費	375,100	768,300	△ 393,200	旅費交通費
旅費交通費	196,600	253,540	△ 56,940	
通信運搬費	1,854,272	1,927,487	△ 73,215	郵便料、電話料
減価償却費	1,249,109	934,541	314,568	車両運搬具、建物、什器備品
会議費	121,757	98,573	23,184	
什器備品費	106,480	304,689	△ 198,209	事務用椅子、冷蔵庫ほか
消耗品費	1,414,120	1,203,209	210,911	就業用消耗品、燃料等
修繕費	898,414	1,810,285	△ 911,871	大町事務所軒天修繕ほか
印刷製本費	496,780	519,722	△ 22,942	チラシ、シルバーだよりほか
光熱水料費	334,486	963,753	△ 629,267	電気、ガス、水道料
賃借料	2,609,667	2,240,978	368,689	事務機器、事務所借料等
保険料	1,971,530	2,004,709	△ 33,179	総合補償、賠償保険、自動車共済等
諸謝金	9,098,130	11,036,975	△ 1,938,845	嘱託職員給与等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
租税公課	295,200	1,245,522	△ 950,322	消費税、自動車税ほか
負担金	51,000	54,000	△ 3,000	研修会・講習会負担金
支払手数料	114,398	118,368	△ 3,970	
組織活動助成費	879,330	842,000	37,330	地域班助成金等
委託費	2,984,268	3,468,251	△ 483,983	事務機器保守委託ほか
教材費	0	30,000	△ 30,000	テキスト代
貸倒損失	0	0	0	
雑費	102,939	68,145	34,794	講習会諸費用ほか
管 理 費	4,059,576	6,872,940	△ 2,813,364	
役員報酬	120,000	120,000	0	
職員給料手当	1,460,000	1,460,000	0	職員給与
法定福利費	266,918	278,302	△ 11,384	社会保険、雇用保険ほか
退職給付費用	84,000	84,000	0	
福利厚生費	4,560	4,560	0	市町村職員互助会掛金ほか
会議費	34,498	2,693	31,805	
役員等旅費交通費	178,280	219,240	△ 40,960	旅費、費用弁償ほか
旅費交通費	30,020	31,500	△ 1,480	
通信運搬費	40,396	1,296	39,100	総会通知ハガキほか
減価償却費	1	0	1	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	126,621	1,824	124,797	
修繕費	78,848	0	78,848	
印刷製本費	177,000	174,000	3,000	議案書
光熱水料費	16,342	17,106	△ 764	電気、ガス、水道料
賃借料	87,573	58,358	29,215	事務機器、事務所等
保険料	26,731	27,457	△ 726	自動車任意・賠償保険料
租税公課	0	0	0	自動車税、重量税
支払負担金	1,000,000	1,003,000	△ 3,000	互助会負担金、県シ連等会費
委託費	167,044	169,472	△ 2,428	事務機器保守委託ほか
支払手数料	0	0	0	
30周年記念事業費	0	3,142,215	△ 3,142,215	
雑費	160,744	77,917	82,827	総会雑費、見舞金ほか
経 常 費 用 計	326,297,244	326,505,466	△ 208,222	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,362,602	△ 963,360	2,325,962	
評価損益等計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	1,362,602	△ 963,360	2,325,962	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	81,760	0	81,760	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	81,760	0	81,760	
当期一般正味財産増減額	1,444,362	△ 963,360	2,407,722	
一般正味財産期首残高	72,387,299	73,350,659	△ 963,360	
一般正味財産期末残高	73,831,661	72,387,299	1,444,362	
II 指定正味財産増減の部				
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	73,831,661	72,387,299	1,444,362	