

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
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	123,676,821	130,832,859	△ 7,156,038
受取配分金	103,782,756	111,248,769	△ 7,466,013
受取材料費等	10,833,217	8,918,309	1,914,908
受取事務費	9,060,848	10,665,781	△ 1,604,933
労働者派遣事業等受託収益	6,850,945	5,207,432	1,643,513
労働者派遣事業等受託収益	6,850,945	5,207,432	1,643,513
受取会費	1,035,500	1,025,500	10,000
正会員受取会費	1,032,500	1,022,500	10,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	24,044,000	23,078,000	966,000
受取連合交付金	12,022,000	11,539,000	483,000
受取(市)補助金	12,022,000	11,539,000	483,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	10,997	15,117	△ 4,120
受取利息	588	617	△ 29
雑収益	10,409	14,500	△ 4,091
経常収益計	155,618,263	160,158,908	△ 4,540,645
(2) 経常費用			
事業費	152,208,705	158,059,106	△ 5,850,401
支払配分金	103,782,756	111,248,769	△ 7,466,013
支払材料費等	10,113,726	8,227,991	1,885,735
給料手当	17,664,642	17,314,066	350,576
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,042,994	2,850,781	192,213
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	85,782	46,306	39,476
会議費	49,346	40,315	9,031
旅費交通費	722,360	845,300	△ 122,940
通信運搬費	879,468	1,014,572	△ 135,104
減価償却費	993,666	970,970	22,696
什器備品費	0	0	0
消耗品費	740,229	878,575	△ 138,346
修繕費	95,900	0	95,900
印刷製本費	286,748	536,274	△ 249,526
光熱水料費	601,661	660,983	△ 59,322
賃借料	3,636,880	2,968,444	668,436
保険料	1,955,532	1,895,360	60,172
諸謝金	0	0	0
租税公課	121,850	476,904	△ 355,054
組織活動助成費	323,787	213,669	110,118
委託費	5,703,018	6,625,110	△ 922,092
教材費	6,600	0	6,600
振込手数料	670,638	497,016	173,622
雑費	11,122	27,701	△ 16,579
管理費	2,384,681	2,104,407	280,274
役員報酬	1,000,000	874,000	126,000
給料手当	414,325	346,500	67,825
法定福利費	0	0	0
会議費	10,106	4,438	5,668
役員等旅費交通費	134,340	98,840	35,500
旅費交通費	0	45,000	△ 45,000
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	101,125	61,553	39,572

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
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	72,720	46,820	25,900
保険料	47,700	47,694	6
租税公課	0	1,800	△ 1,800
支払負担金	268,200	265,100	3,100
組織活動費費	228,004	234,469	△ 6,465
委託費	72,215	52,705	19,510
振込手数料	21,286	25,488	△ 4,202
雑費	14,660	0	14,660
経常費用計	154,593,386	160,163,513	△ 5,570,127
評価損益等調整前当期経常増減額	1,024,877	△ 4,605	1,029,482
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	1,024,877	△ 4,605	1,029,482
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			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	1	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	1,024,876	△ 4,606	1,029,482
一般正味財産期首残高	28,003,467	28,008,073	△ 4,606
一般正味財産期末残高	29,028,343	28,003,467	1,024,876
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	29,028,343	28,003,467	1,024,876