

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	145,721,868	145,048,751	673,117
受取配分金	129,070,200	128,718,116	352,084
受取材料費等	3,300,931	3,561,386	△ 260,455
受取事務費	13,350,737	12,769,249	581,488
受取会費	1,197,000	1,202,750	△ 5,750
正会員受取会費	1,197,000	1,202,750	△ 5,750
受取補助金等	18,500,000	18,500,000	0
受取連合交付金	9,250,000	9,250,000	0
受取(市)補助金	9,250,000	9,250,000	0
受取業務受託収益	2,069,423	2,661,726	△ 592,303
労働者派遣事業業務受託収益	2,015,499	2,661,726	△ 646,227
職業紹介事業業務受託収益	53,924	0	53,924
特定資産運用益	79	93	△ 14
特定資産受取利息	79	93	△ 14
雑収益	86,159	109,898	△ 23,739
受取利息	189	171	18
雑収益	6,814	14,691	△ 7,877
貸倒引当金戻入収益	79,156	95,036	△ 15,880
経常収益計	167,574,529	167,523,218	51,311
(2) 経常費用			
事業費	163,289,127	163,914,723	△ 625,596
支払配分金(受託事業)	129,070,200	128,718,116	352,084
支払材料費等(受託事業)	3,152,146	3,361,130	△ 208,984
給料手当	10,230,979	11,233,058	△ 1,002,079
臨時雇賃金	1,020,000	183,000	837,000
法定福利費	2,899,599	3,207,301	△ 307,702
退職給付費用	232,500	429,900	△ 197,400
福利厚生費	39,626	44,890	△ 5,264
会議費	3,024	6,720	△ 3,696
旅費交通費	355,295	421,850	△ 66,555
通信運搬費	662,259	756,757	△ 94,498
減価償却費	1,475,995	820,831	655,164
消耗品費	884,035	823,681	60,354
修繕費	251,453	208,951	42,502
印刷製本費	296,589	378,873	△ 82,284
光熱水料費	318,813	325,940	△ 7,127
賃借料	642,051	636,143	5,908
保険料	1,536,260	1,798,060	△ 261,800
諸謝金	6,750,325	7,444,707	△ 694,382
租税公課	864,300	726,400	137,900
支払負担金	8,000	8,000	0
組織活動助成費	20,196	43,338	△ 23,142
委託費	2,342,401	2,084,689	257,712
支払手数料	25,249	25,506	△ 257
貸倒引当金繰入額	74,622	95,412	△ 20,790
雑費	133,210	131,470	1,740

正味財産増減計算書

2/2頁

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
管理費	3,152,693	2,910,503	242,190
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	826,500	826,500	0
法定福利費	152,445	153,783	△ 1,338
退職給付費用	22,500	44,100	△ 21,600
会議費	9,600	9,096	504
役員等旅費交通費	515,532	383,160	132,372
通信運搬費	144,360	117,323	27,037
消耗品費	19,036	14,016	5,020
印刷製本費	144,720	118,800	25,920
光熱水料費	19,020	19,461	△ 441
賃借料	72,165	75,691	△ 3,526
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	306,709	236,681	70,028
支払手数料	4,406	3,192	1,214
雑費	18,000	11,000	7,000
経常費用計	166,441,820	166,825,226	△ 383,406
評価損益等調整前当期経常増減額	1,132,709	697,992	434,717
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	1,132,709	697,992	434,717
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	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	1,132,708	697,990	434,718
一般正味財産期首残高	28,864,844	28,166,854	697,990
一般正味財産期末残高	29,997,552	28,864,844	1,132,708
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	29,997,552	28,864,844	1,132,708