

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(H31)	前年度(H30)	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	149,136,562	151,671,831	△ 2,535,269
受取配分金	125,505,193	127,680,686	△ 2,175,493
受取材料費等	11,002,127	11,241,193	△ 239,066
受取事務費	12,629,242	12,749,952	△ 120,710
労働者派遣事業等受託収益	4,517,341	3,601,656	915,685
労働者派遣事業等受託収益	4,517,341	3,601,656	915,685
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,840,000	1,738,800	101,200
正会員受取会費	1,840,000	1,738,800	101,200
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,640,000	20,640,000	0
受取連合交付金	10,320,000	10,320,000	0
受取(市)補助金	10,320,000	10,320,000	0
受取負担金	7,834	7,200	634
受取負担金	7,834	7,200	634
雑収益	2,044	559	1,485
受取利息	2,043	559	1,484
雑収益	1	0	1
経常収益計	176,143,781	177,660,046	△ 1,516,265
(2)経常費用			
事業費	167,304,821	170,002,992	△ 2,698,171
支払配分金	125,505,193	127,680,686	△ 2,175,493
支払材料費等	8,612,927	8,449,003	163,924
役員報酬	480,000	450,000	30,000
給料手当	16,929,933	16,481,108	448,825
法定福利費	2,974,420	3,061,162	△ 86,742
退職給付費用	603,000	583,200	19,800
福利厚生費	23,819	28,178	△ 4,359
会議費	33,124	48,226	△ 15,102
旅費交通費	7,220	16,035	△ 8,815
通信運搬費	607,695	638,015	△ 30,320
減価償却費	1,622,002	1,853,893	△ 231,891
什器備品費	52,488	569,160	△ 516,672
消耗品費	369,063	394,097	△ 25,034
修繕費	0	349,005	△ 349,005
印刷製本費	648,365	598,709	49,656
光熱水料費	671,272	679,391	△ 8,119
賃借料	3,238,790	3,144,245	94,545
保険料	1,739,269	1,744,105	△ 4,836
諸謝金	144,250	293,250	△ 149,000
租税公課	52,900	125,000	△ 72,100
支払負担金	270,880	274,880	△ 4,000
委託費	2,504,817	2,364,043	140,774
教材費	0	30,849	△ 30,849
訓練委託費	86,000	37,200	48,800
支払手数料	99,194	91,719	7,475
貸倒損失	0	0	0
雑費	28,200	17,833	10,367
管理費	8,274,583	7,697,512	577,071
役員報酬	1,074,210	813,000	261,210
給料手当	3,371,843	3,319,235	52,608

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(H31)	前年度(H30)	増減
法定福利費	588,938	465,978	122,960
退職給付費用	67,000	64,800	2,200
福利厚生費	65,506	54,494	11,012
会議費	50,382	54,633	△ 4,251
旅費交通費	8,100	9,720	△ 1,620
通信運搬費	167,873	112,216	55,657
減価償却費	195,309	195,309	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	59,545	47,714	11,831
修繕費	0	60,048	△ 60,048
印刷製本費	184,332	205,740	△ 21,408
光熱水料費	158,918	164,501	△ 5,583
賃借料	725,738	777,306	△ 51,568
保険料	101,375	77,495	23,880
諸謝金	144,250	111,000	33,250
租税公課	789,920	572,950	216,970
支払負担金	67,720	68,720	△ 1,000
委託費	422,826	490,912	△ 68,086
支払手数料	20,998	14,541	6,457
貸倒損失	0	0	0
雑費	9,800	17,200	△ 7,400
経常費用計	175,579,404	177,700,504	△ 2,121,100
評価損益等調整前当期経常増減額	564,377	△ 40,458	604,835
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	564,377	△ 40,458	604,835
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	2	0	2
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	564,375	△ 40,458	604,833
一般正味財産期首残高	35,780,816	35,821,274	△ 40,458
一般正味財産期末残高	36,345,191	35,780,816	564,375
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	36,345,191	35,780,816	564,375