

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 | 439,063,019 | 471,457,165 | △ 32,394,146 |
| 受取配分金 | 368,607,072 | 395,930,954 | △ 27,323,882 |
| 受取材料費等 | 35,019,532 | 37,359,609 | △ 2,340,077 |
| 受取事務費 | 35,436,415 | 38,166,602 | △ 2,730,187 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,997,787 | 1,121,733 | 1,876,054 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,997,787 | 1,121,733 | 1,876,054 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 74,699 | △ 74,699 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 74,699 | △ 74,699 |
| 指定管理受託収益 | 20,972,823 | 21,574,567 | △ 601,744 |
| 作業センター受託収益 | 6,859,381 | 6,625,024 | 234,357 |
| 生きがいセンター受託収益 | 7,336,316 | 7,003,013 | 333,303 |
| 思いやり会館受託収益 | 6,777,126 | 7,946,530 | △ 1,169,404 |
| 高齢者活躍人材育成事業収益 | 0 | 20,456 | △ 20,456 |
| 高齢者活躍人材育成事業収益 | 0 | 20,456 | △ 20,456 |
| 受取会費 | 1,103,250 | 1,134,500 | △ 31,250 |
| 正会員受取会費 | 1,103,250 | 1,134,500 | △ 31,250 |
| 受取補助金等 | 57,675,566 | 53,017,771 | 4,657,795 |
| 受取連合交付金 | 20,836,000 | 11,236,000 | 9,600,000 |
| 一宮市補助金 | 36,839,566 | 41,781,771 | △ 4,942,205 |
| 受取負担金 | 1,436,880 | 1,387,000 | 49,880 |
| 傷害保険料負担金 | 1,410,880 | 1,360,200 | 50,680 |
| 研修参加費等負担金 | 26,000 | 26,800 | △ 800 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 854,527 | 810,886 | 43,641 |
| 受取利息 | 8 | 9 | △ 1 |
| 雑収益 | 854,519 | 810,877 | 43,642 |
| 経常収益計 | 524,103,852 | 550,598,777 | △ 26,494,925 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 518,656,297 | 545,591,048 | △ 26,934,751 |
| 支払配分金 | 371,693,076 | 399,067,484 | △ 27,374,408 |
| 支払材料費等 | 29,503,576 | 30,880,884 | △ 1,377,308 |
| 給料手当 | 45,220,443 | 40,920,708 | 4,299,735 |
| 臨時雇賃金 | 20,722,950 | 21,950,475 | △ 1,227,525 |
| 法定福利費 | 8,558,841 | 7,783,498 | 775,343 |
| 福利厚生費 | 89,550 | 118,287 | △ 28,737 |
| 会議費 | 20,868 | 18,052 | 2,816 |
| 旅費交通費 | 600 | 1,500 | △ 900 |
| 通信運搬費 | 3,458,653 | 3,186,962 | 271,691 |
| 減価償却費 | 176,148 | 1,326,088 | △ 1,149,940 |
| 什器備品費 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 消耗品費 | 4,215,747 | 4,084,288 | 131,459 |
| 修繕費 | 1,978,548 | 3,470,902 | △ 1,492,354 |
| 印刷製本費 | 462,414 | 386,170 | 76,244 |
| 光熱水料費 | 5,936,658 | 6,056,229 | △ 119,571 |
| 賃借料 | 4,653,719 | 4,539,427 | 114,292 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 保険料 | 4,005,520 | 4,313,140 | △ 307,620 |
| 諸謝金 | 48,650 | 250,000 | △ 201,350 |
| 租税公課 | 3,586,496 | 3,706,555 | △ 120,059 |
| 支払負担金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 1,020,900 | 1,067,500 | △ 46,600 |
| 委託費 | 9,243,019 | 8,879,395 | 363,624 |
| 教材費 | 0 | 10,356 | △ 10,356 |
| 支払手数料 | 3,897,787 | 3,515,394 | 382,393 |
| 雑費 | 21,134 | 51,754 | △ 30,620 |
| 管理費 | 5,612,823 | 5,035,597 | 577,226 |
| 給料手当 | 676,874 | 669,678 | 7,196 |
| 臨時雇賃金 | 1,853,025 | 1,808,625 | 44,400 |
| 法定福利費 | 122,480 | 120,914 | 1,566 |
| 福利厚生費 | 1,097 | 888 | 209 |
| 会議費 | 775,689 | 828,456 | △ 52,767 |
| 役員等旅費交通費 | 722,790 | 813,910 | △ 91,120 |
| 通信運搬費 | 37,223 | 36,190 | 1,033 |
| 印刷製本費 | 232,115 | 198,417 | 33,698 |
| 賃借料 | 72,440 | 70,400 | 2,040 |
| 支払負担金 | 396,530 | 371,919 | 24,611 |
| 委託費 | 677,560 | 85,000 | 592,560 |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 45,000 | 31,200 | 13,800 |
| 経常費用計 | 524,269,120 | 550,626,645 | △ 26,357,525 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 165,268 | △ 27,868 | △ 137,400 |
| 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 | △ 165,268 | △ 27,868 | △ 137,400 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 126,288 | 0 | 126,288 |
| 車両運搬具売却益 | 126,288 | 0 | 126,288 |
| 固定資産受贈益 | 9,431 | 0 | 9,431 |
| 固定資産受贈益 | 9,431 | 0 | 9,431 |
| 経常外収益計 | 135,719 | 0 | 135,719 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 135,718 | 0 | 135,718 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 29,550 | △ 27,868 | △ 1,682 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,467,771 | 20,495,639 | △ 27,868 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,438,221 | 20,467,771 | △ 29,550 |
| 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 | 20,438,221 | 20,467,771 | △ 29,550 |