

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	296,269,457	7,375,037	303,644,494
受取配分金	268,942,068	0	268,942,068
受取材料費等	10,644,030	0	10,644,030
受取事務費	16,683,359	7,375,037	24,058,396
労働者派遣事業等受託収益	1,663,230	0	1,663,230
労働者派遣事業等受託収益	1,663,230	0	1,663,230
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	799,250	799,250	1,598,500
正会員受取会費	736,750	736,750	1,473,500
賛助会員受取会費	62,500	62,500	125,000
受取補助金等	29,672,000	0	29,672,000
受取連合交付金	14,836,000	0	14,836,000
受取(市)補助金	14,836,000	0	14,836,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
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	70,009	0	70,009
受取利息	477	0	477
雑収益	69,532	0	69,532
経常収益計	328,473,946	8,174,287	336,648,233
(2) 経常費用			
事業費	333,670,154	0	333,670,154
支払配分金	268,942,068	0	268,942,068
支払材料費等	7,766,332	0	7,766,332
給料手当	33,373,760	0	33,373,760
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,951,660	0	5,951,660
退職給付費用	1,840,800	0	1,840,800
福利厚生費	120,465	0	120,465
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	51,000	0	51,000
旅費交通費	113,427	0	113,427
通信運搬費	1,584,831	0	1,584,831
減価償却費	351,176	0	351,176
什器備品費	29,160	0	29,160
消耗品費	2,354,380	0	2,354,380
修繕費	412,727	0	412,727
印刷製本費	517,987	0	517,987
光熱水料費	85,867	0	85,867
賃借料	2,274,980	0	2,274,980
保険料	3,078,810	0	3,078,810
諸謝金	13,000	0	13,000
租税公課	1,375,542	0	1,375,542
委託費	3,214,845	0	3,214,845
教材費	0	0	0
支払手数料	135,698	0	135,698
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
雑費	81,639	0	81,639
管理費	0	2,520,867	2,520,867
給料手当	0	627,735	627,735
法定福利費	0	114,262	114,262
退職給付費用	0	31,200	31,200
福利厚生費	0	2,361	2,361
会議費	0	34,637	34,637
役員等旅費交通費	0	204,000	204,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	168,286	168,286
減価償却費	0	963	963
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	143,464	143,464
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	127,440	127,440
光熱水料費	0	1,635	1,635
賃借料	0	96,116	96,116
保険料	0	239,290	239,290
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	17,458	17,458
支払負担金	0	297,000	297,000
委託費	0	191,716	191,716
支払手数料	0	2,752	2,752
会員福利厚生費	0	90,000	90,000
雑費	0	130,552	130,552
経常費用計	333,670,154	2,520,867	336,191,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,196,208	5,653,420	457,212
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	△ 5,196,208	5,653,420	457,212
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
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
事務所移転費用	0	5,653,420	5,653,420
事務所移転費用	0	5,653,420	5,653,420
経常外費用計	1	5,653,420	5,653,421
当期経常外増減額	△ 1	△ 5,653,420	△ 5,653,421
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,196,209	0	△ 5,196,209
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,196,209	0	△ 5,196,209
一般正味財産期首残高	52,903,709	1,633,476	54,537,185
一般正味財産期末残高	47,707,500	1,633,476	49,340,976
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	47,707,500	1,633,476	49,340,976