

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	554,798,902	582,057,774	△ 27,258,872
受取配分金	503,161,161	528,692,056	△ 25,530,895
受取材料費等	12,477,620	12,140,933	336,687
受取事務費	39,160,121	41,224,785	△ 2,064,664
独自事業収益	5,808,021	5,356,177	451,844
受取配分金	4,608,213	4,195,084	413,129
受取材料費等	826,668	727,765	98,903
受取事務費	373,140	433,328	△ 60,188
労働者派遣事業等受託収益	3,866,416	2,487,424	1,378,992
労働者派遣事業等受託収益	3,866,416	2,487,424	1,378,992
高齢者活躍人材育成事業収益	0	94,092	△ 94,092
高齢者活躍人材育成事業収益	0	94,092	△ 94,092
管理受託事業収益	731,024	740,161	△ 9,137
管理受託収益	731,024	740,161	△ 9,137
受取会費	2,806,500	2,833,500	△ 27,000
正会員受取会費	2,806,500	2,833,500	△ 27,000
受取補助金等	21,672,000	22,472,000	△ 800,000
受取連合交付金	10,836,000	11,236,000	△ 400,000
受取(市)補助金	10,836,000	11,236,000	△ 400,000
特定資産運用益	429	332	97
特定資産受取利息	429	332	97
雑収益	186,225	1,030,838	△ 844,613
受取利息	1,450	1,396	54
雑収益	184,775	1,029,442	△ 844,667
経常収益計	589,869,517	617,072,298	△ 27,202,781
(2)経常費用			
事業費	585,668,566	609,192,495	△ 23,523,929
支払配分金	507,769,374	532,887,140	△ 25,117,766
支払材料費等	13,203,228	12,713,792	489,436
職員基本給	4,596,000	7,154,700	△ 2,558,700
職員諸手当	2,425,234	2,354,316	70,918
職員特別手当	7,904,700	6,318,154	1,586,546
臨時雇賃金	475,783	1,541,750	△ 1,065,967
法定福利費	5,989,191	5,313,614	675,577
退職給付費用	2,112,000	1,824,000	288,000
福利厚生費	305,678	254,356	51,322
会議費	92,200	170,856	△ 78,656
旅費交通費	796,184	804,124	△ 7,940
通信運搬費	2,290,508	2,444,820	△ 154,312
減価償却費	1,247,929	1,932,581	△ 684,652
什器備品費	0	194,400	△ 194,400
消耗品費	2,532,783	4,501,218	△ 1,968,435
修繕費	158,955	83,658	75,297

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,057,932	793,234	264,698
光熱水料費	103,317	143,541	△ 40,224
賃借料	3,523,616	3,495,204	28,412
保険料	3,145,664	3,089,318	56,346
諸謝金	18,630,000	13,239,000	5,391,000
租税公課	1,709,450	2,343,998	△ 634,548
組織活動助成費	937,131	1,317,170	△ 380,039
委託費	4,426,069	3,980,946	445,123
教材費	3,590	3,780	△ 190
支払手数料	153,416	213,494	△ 60,078
貸倒損失	5,508	32,136	△ 26,628
雑費	73,126	47,195	25,931
管理費	3,016,549	3,086,189	△ 69,640
職員基本給	60,000	60,000	0
職員諸手当	9,000	9,000	0
会議費	92,690	58,340	34,350
役員等旅費交通費	706,110	843,590	△ 137,480
通信運搬費	114,700	114,700	0
消耗品費	121,542	222,206	△ 100,664
印刷製本費	407,865	344,196	63,669
保険料	54,890	0	54,890
支払負担金	1,388,100	1,296,000	92,100
委託費	0	64,800	△ 64,800
支払手数料	0	3,432	△ 3,432
雑費	61,652	69,925	△ 8,273
経常費用計	588,685,115	612,278,684	△ 23,593,569
評価損益等調整前当期経常増減額	1,184,402	4,793,614	△ 3,609,212
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	1,184,402	4,793,614	△ 3,609,212
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	441,970	0	441,970
車両運搬具売却益	441,970	0	441,970
経常外収益計	441,970	0	441,970
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	441,970	0	441,970
当期一般正味財産増減額	1,626,372	4,793,614	△ 3,167,242
一般正味財産期首残高	122,895,660	118,102,046	4,793,614
一般正味財産期末残高	124,522,032	122,895,660	1,626,372
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	124,522,032	122,895,660	1,626,372