

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	364,017,498	364,181,719	△ 164,221
受取配分金	314,762,110	319,520,457	△ 4,758,347
受取材料費等	21,321,200	21,354,850	△ 33,650
受取事務費	22,934,188	23,306,412	△ 372,224
FS受託事業収益	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,956,763	2,127,948	△ 171,185
労働者派遣事業等受託収益	1,956,763	2,127,948	△ 171,185
受取会費	3,326,000	3,449,600	△ 123,600
正会員受取会費	3,321,200	3,446,000	△ 124,800
特別会員受取会費	4,800	3,600	1,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	39,705,000	43,605,000	△ 3,900,000
受取連合交付金	18,339,000	17,739,000	600,000
受取市補助金	21,366,000	21,366,000	0
シェアリングプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
FS委託金収益	0	4,500,000	△ 4,500,000
高齢者就業促進事業収入	0	0	0
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	932,514	150,379	782,135
受取利息	2,624	2,574	50
雑収益	929,890	147,805	782,085
経常収益計	409,937,775	413,514,646	△ 3,576,871
(2) 経常費用			
事業費	404,371,755	407,193,203	△ 2,821,448
支払配分金	314,762,110	319,520,457	△ 4,758,347
支払材料費等	20,603,566	19,317,769	1,285,797
役員報酬	600,000	1,204,762	△ 604,762
給料手当	29,524,375	28,660,530	863,845
臨時雇賃金	1,562,186	1,721,183	△ 158,997
法定福利費	7,382,537	7,351,599	30,938
退職給付費用	1,579,164	1,456,627	122,537
福利厚生費	215,496	230,442	△ 14,946
旅費交通費	232,146	266,372	△ 34,226
通信運搬費	2,232,938	2,186,625	46,313
減価償却費	3,238,931	3,553,752	△ 314,821
什器備品費	110,444	255,904	△ 145,460
消耗品費	1,213,719	1,153,931	59,788
事業設備費	0	0	0
修繕費	144,036	53,580	90,456

印刷製本費	215,026	567,238	△ 352,212
光熱水料費	255,961	286,710	△ 30,749
賃借料	1,699,236	1,392,248	306,988
保険料	4,202,226	3,773,797	428,429
諸謝金	9,920,573	10,207,531	△ 286,958
租税公課	1,992,245	1,887,539	104,706
支払負担金	406,094	362,621	43,473
委託費	2,227,541	1,496,806	730,735
教材費	14,000	40,000	△ 26,000
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	24,421	36,219	△ 11,798
支払利息	0	0	0
消費税調整	12,507	0	12,507
雑費	277	208,961	△ 208,684
管理費	6,560,949	6,660,284	△ 99,335
役員報酬	2,296,000	1,866,761	429,239
給料手当	1,530,230	1,476,869	53,361
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	371,073	369,729	1,344
退職給付費用	83,114	76,664	6,450
福利厚生費	11,342	12,162	△ 820
旅費交通費	24,504	344,608	△ 320,104
通信運搬費	289,013	381,007	△ 91,994
減価償却費	170,470	187,039	△ 16,569
消耗品費	467,058	358,752	108,306
修繕費	7,580	2,820	4,760
印刷製本費	125,910	142,970	△ 17,060
光熱水料費	13,471	22,686	△ 9,215
賃借料	82,463	371,957	△ 289,494
保険料	213,485	190,930	22,555
諸謝金	365,259	363,611	1,648
租税公課	109,355	98,981	10,374
支払負担金	46,531	73,243	△ 26,712
委託費	122,717	85,197	37,520
支払手数料	133,178	133,160	18
支払利息	65,575	52,423	13,152
雑費	32,621	48,715	△ 16,094
経常費用計	410,932,704	413,853,487	△ 2,920,783
当期経常増減額	△ 994,929	△ 338,841	△ 656,088
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
車両運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,389,262	1	1,389,261
リース資産除却損	1,389,260	0	1,389,260
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	2	1	1
構築物除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0

経常外費用計	1,389,262	1	1,389,261
当期経常外増減額	△ 1,389,262	9,998	△ 1,399,260
当期一般正味財産増減額	△ 2,384,191	△ 328,843	△ 2,055,348
一般正味財産期首残高	67,546,994	67,875,837	△ 328,843
一般正味財産期末残高	65,162,803	67,546,994	△ 2,384,191
II 指定正味財産増減の部			
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	65,162,803	67,546,994	△ 2,384,191