

令和元年度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	149,862,809	142,910,052	6,952,757
受取配分金	121,332,774	115,945,949	5,386,825
受取材料費等	11,306,273	13,149,190	△ 1,842,917
受取事務費	17,223,762	13,814,913	3,408,849
労働者派遣事業等受託収益	5,136,881	4,457,444	679,437
労働者派遣事業等受託収益	5,136,881	4,457,444	679,437
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	0	110,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	0	110,000
受取会費	1,361,100	1,407,200	△ 46,100
正会員受取会費	878,900	935,000	△ 56,100
特別会員受取会費	2,200	2,200	0
賛助会員受取会費	480,000	470,000	10,000
受取補助金等	77,067,411	76,237,565	829,846
受取連合交付金	12,339,000	12,039,000	300,000
受取(市)補助金	12,339,000	12,039,000	300,000
受取指定管理料	43,273,520	42,791,732	481,788
受取指定管理使用料	2,544,616	2,619,784	△ 75,168
受取指定管理受講料	6,526,000	6,615,500	△ 89,500
受取指定管理雑収益	45,275	132,549	△ 87,274
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	243,159	108,027	135,132
受取利息	2,511	2,667	△ 156
雑収益	240,648	105,360	135,288
経常収益計	233,781,360	225,120,288	8,661,072
(2) 経常費用			
事業費	231,561,977	219,889,514	11,672,463
支払配分金	121,332,774	115,945,949	5,386,825
支払材料費等	11,347,960	11,703,698	△ 355,738
職員基本給	11,932,383	11,609,103	323,280
職員特別手当	2,550,408	2,393,886	156,522
職員諸手当	2,289,798	1,558,872	730,926
法定福利費	5,565,016	4,813,849	751,167
退職給付費用	192,000	166,716	25,284
福利厚生費	105,555	87,230	18,325
会議費	206,535	402,840	△ 196,305
旅費交通費	104,160	475,540	△ 371,380
通信運搬費	1,180,700	961,224	219,476
減価償却費	507,294	605,538	△ 98,244
什器備品費	0	557,040	△ 557,040
消耗品費	3,696,748	2,279,324	1,417,424
修繕費	2,962,946	4,386,889	△ 1,423,943
印刷製本費	1,822,130	1,806,570	15,560
光熱水料費	4,262,341	4,444,041	△ 181,700
賃借料	5,088,481	3,731,973	1,356,508
保険料	1,823,718	1,619,885	203,833
諸謝金	22,250,210	19,283,542	2,966,668
租税公課	1,336,300	1,267,500	68,800
支払負担金	55,000	55,000	0

科 目		当年度	前年度	増 △ 減
	委託費	28,398,964	27,352,807	1,046,157
	訓練委託費	320,000	0	320,000
	教材費	0	0	0
	支払手数料	201,290	134,129	67,161
	燃料費	2,029,266	2,246,369	△ 217,103
	諸手当	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費	4,049,028	5,291,206	△ 1,242,178
	役員報酬	1,001,000	858,000	143,000
	職員基本給	989,817	1,109,097	△ 119,280
	職員特別手当	249,252	249,037	215
	職員諸手当	109,547	76,917	32,630
	法定福利費	252,927	268,261	△ 15,334
	退職給付費用	0	25,284	△ 25,284
	福利厚生費	0	4,130	△ 4,130
	会議費	145,034	137,146	7,888
	旅費交通費	162,340	211,700	△ 49,360
	通信運搬費	105,457	102,472	2,985
	什器備品費	0	84,480	△ 84,480
	消耗品費	1,330	36,489	△ 35,159
	修繕費	0	429,175	△ 429,175
	印刷製本費	10,894	10,350	544
	光熱水料費	0	101,634	△ 101,634
	賃借料	26,350	167,470	△ 141,120
	保険料	29,000	29,000	0
	諸謝金	33,000	18,000	15,000
	租税公課	24,700	22,300	2,400
	支払負担金	453,640	428,440	25,200
	委託費	43,508	616,099	△ 572,591
	支払手数料	209,232	178,122	31,110
	燃料費	0	43,216	△ 43,216
	雑費	202,000	84,387	117,613
	経常費用計	235,611,005	225,180,720	10,430,285
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,829,645	△ 60,432	△ 1,769,213
	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	△ 1,829,645	△ 60,432	△ 1,769,213
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用	1	0	1
	経常外費用計	1	0	1
	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
	当期一般正味財産増減額	△ 1,829,646	△ 60,432	△ 1,769,214
	一般正味財産期首残高	44,542,424	44,602,856	△ 60,432
	一般正味財産期末残高	42,712,778	44,542,424	△ 1,829,646
II 指定正味財産増減の部				
	(1) 収益	0	0	0
	収益計	0	0	0
	(2) 費用	0	0	0
	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		42,712,778	44,542,424	△ 1,829,646