

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			
特定資産運用益	807	198	609
特定資産受取利息	807	198	609
受取会費	819,750	816,000	3,750
正会員受取会費	819,750	816,000	3,750
受託事業収益	126,922,197	126,668,334	253,863
受取配分金	98,105,133	98,071,973	33,160
受取材料費等	16,335,304	16,132,672	202,632
受取事務費	12,481,760	12,463,689	18,071
独自事業収益	2,989,336	3,054,875	△65,539
受取配分金	2,651,384	2,704,220	△52,836
受取材料費等	20,084	26,304	△6,220
受取事務費	317,868	324,351	△6,483
受取補助金	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,700,000	11,700,000	0
受取市町村補助金	11,700,000	11,700,000	0
受取業務受託収益	220,093	146,512	73,581
労働者派遣事業業務受託収益	220,093	146,512	73,581
雑収益	71,852	505,522	△433,670
受取利息	538	501	37
雑収益	71,314	505,021	△433,707
業務受託収益	1,637,621	1,442,000	195,621
業務受託収益	1,637,621	1,442,000	195,621
経常収益計	156,061,656	156,033,441	28,215
(2) 経常費用			
事業費	153,612,648	153,465,231	147,417
支払配分金	100,756,517	100,776,193	△19,676
支払材料費等	17,164,942	17,138,454	26,488
給料手当	22,461,285	22,627,682	△166,397
法定福利費	3,801,684	3,968,091	△166,407
退職給付費用	666,000	666,000	0
福利厚生費	106,740	149,411	△42,671
旅費交通費	286,848	262,994	23,854
通信運搬費	814,477	807,406	7,071
減価償却費	457,616	476,951	△19,335
什器備品費	190,830	12,108	178,722

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,050,061	787,342	262,719
印刷製本費	218,416	352,691	△134,275
会議費	297,291	338,356	△41,065
光熱水料費	807,695	672,639	135,056
賃借料	1,439,518	1,459,596	△20,078
保険料	1,194,428	1,206,844	△12,416
諸謝金	60,190	18,000	42,190
租税公課	287,000	347,003	△60,003
組織活動助成費	313,834	261,300	52,534
委託費	1,155,200	1,027,691	127,509
支払手数料	53,899	54,576	△677
貸倒引当金繰入額	0	35,971	△35,971
雑費	28,177	17,932	10,245
管理費	4,740,621	4,386,975	353,646
役員報酬	1,355,600	1,386,800	△31,200
給料手当	1,453,577	1,435,236	18,341
法定福利費	219,470	256,600	△37,130
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	11,098	32,141	△21,043
旅費交通費	143,000	112,200	30,800
通信運搬費	72,288	72,527	△239
消耗品費	40,336	22,093	18,243
印刷製本費	91,692	86,292	5,400
会議費	44,483	37,242	7,241
光熱水料費	30,921	24,943	5,978
賃借料	164,244	163,720	524
保険料	148,540	148,540	0
諸謝金	0	2,614	△2,614
租税公課	310,500	5,000	305,500
支払負担金	448,663	443,539	5,124
委託費	91,895	77,934	13,961
支払手数料	5,514	5,262	252
雑費	54,800	20,292	34,508
経常費用計	158,353,269	157,852,206	501,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,291,613	△1,818,765	△472,848
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	△2,291,613	△1,818,765	△472,848

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償費	0	22,284,554	△22,284,554
経常外収益計	0	22,284,554	△22,284,554
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4,017,471	△4,017,471
建物附属設備除却損	0	4,017,461	△4,017,461
什器備品費除却損	0	10	△10
解体工事に係る負担金	0	2,014,372	△2,014,372
事務所移転費	0	5,401,517	△5,401,517
経常外費用計	0	11,433,360	△11,433,360
当期経常外増減額	0	10,851,194	△10,851,194
当期一般正味財産増減額	△2,291,613	9,032,429	△11,324,042
一般正味財産期首残高	44,637,886	35,605,457	9,032,429
一般正味財産期末残高	42,346,273	44,637,886	△2,291,613
II 正味財産期末残高	42,346,273	44,637,886	△2,291,613