

# 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	355,277,948	366,971,437	△ 11,693,489
受取配分金	303,586,346	312,166,284	△ 8,579,938
受取材料費等	21,767,252	23,779,561	△ 2,012,309
受取事務費	29,621,113	30,327,928	△ 706,815
独自・管理事業受託収益	303,237	697,664	△ 394,427
労働者派遣事業等受託収益	5,245,559	2,522,319	2,723,240
労働者派遣事業等受託収益	5,245,559	2,522,319	2,723,240
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	296,700	207,800	88,900
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	296,700	207,800	88,900
受取会費	2,417,550	2,365,650	51,900
正会員受取会費	2,417,550	2,365,650	51,900
受取補助金等	36,382,000	36,088,000	294,000
受取連合(国)補助金	18,191,000	16,739,000	1,452,000
受取(府)補助金	2,404,000	2,330,000	74,000
受取(市)補助金	15,787,000	17,019,000	△ 1,232,000
自立運営活動資金	6,493,907	9,353,266	△ 2,859,359
自立運営活動資金	6,493,907	9,353,266	△ 2,859,359
特定資産運用益	641	2,493	△ 1,852
特定資産受取利息	641	2,493	△ 1,852
雑収益	1,069,045	17,164	1,051,881
受取利息	157	177	△ 20
雑収益	1,068,888	16,987	1,051,901
経常収益計	407,183,350	417,528,129	△ 10,344,779
(2)経常費用			
事業費	394,026,743	406,974,722	△ 12,947,979
支払配分金	303,586,346	312,166,284	△ 8,579,938
支払材料費等	19,710,465	22,309,717	△ 2,599,252
給料手当	29,926,897	8,237,182	21,689,715
賞与引当金繰入額	2,453,000	2,061,666	391,334
臨時雇賃金	4,877,474	5,410,940	△ 533,466
法定福利費	5,779,906	5,984,594	△ 204,688
退職給付費用	672,000	672,000	0
福利厚生費	121,609	64,310	57,299
会議費	35,608	26,801	8,807
旅費交通費	140,480	198,700	△ 58,220
通信運搬費	1,801,119	1,940,910	△ 139,791
減価償却費	526,608	1,007,728	△ 481,120
什器備品費	150,800	384,356	△ 233,556
消耗品費	5,027,880	3,025,067	2,002,813

# 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
修繕費	218,812	916,000	△ 697,188
印刷製本費	1,331,248	1,100,260	230,988
光熱水料費	761,904	675,196	86,708
賃借料	2,786,369	3,545,698	△ 759,329
保険料	2,345,380	2,299,871	45,509
諸謝金	322,337	23,515,985	△ 23,193,648
租税公課	2,798,250	2,841,550	△ 43,300
組織活動助成費	3,575,054	3,837,235	△ 262,181
委託費	4,762,131	4,522,654	239,477
教材費	4,130	24,726	△ 20,596
訓練委託費	14,724	23,664	△ 8,940
支払手数料	225,396	167,166	58,230
貸倒損失	44,665	0	44,665
雑費	26,151	14,462	11,689
管理費	7,556,347	8,263,200	△ 706,853
役員報酬	3,230,000	3,273,100	△ 43,100
給料手当	574,837	587,527	△ 12,690
賞与引当金繰入額	47,000	38,334	8,666
法定福利費	104,636	97,943	6,693
福利厚生費	11,664	4,392	7,272
会議費	77,929	163,775	△ 85,846
役員等旅費交通費	289,880	203,914	85,966
通信運搬費	175,437	156,492	18,945
什器備品費	0	18,036	△ 18,036
消耗品費	1,009,425	840,595	168,830
印刷製本費	327,888	507,953	△ 180,065
光熱水料費	87,305	174,996	△ 87,691
賃借料	122,774	103,784	18,990
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	395,700	408,400	△ 12,700
租税公課	1,100	11,860	△ 10,760
支払負担金	344,700	541,100	△ 196,400
教材費	0	1,555	△ 1,555
委託費	692,330	782,804	△ 90,474
支払手数料	17,638	26,676	△ 9,038
雑費	20,004	293,864	△ 273,860
経常費用計	401,583,090	415,237,922	△ 13,654,832
評価損益等調整前当期経常増減額	5,600,260	2,290,207	3,310,053
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

# 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
当期経常増減額	5,600,260	2,290,207	3,310,053

# 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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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
車両運搬具売却損	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
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	5,600,259	2,290,207	3,310,052
一般正味財産期首残高	87,298,605	85,008,398	2,290,207
一般正味財産期末残高	92,898,864	87,298,605	5,600,259
Ⅱ 正味財産期末残高	92,898,864	87,298,605	5,600,259