

## (2) 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収益	1,163,558,961	1,211,564,996	△ 48,006,035
受取配分金	1,079,675,525	1,125,413,462	△ 45,737,937
受取材料費等	6,241,268	5,493,140	748,128
受取事務費	77,642,168	80,658,394	△ 3,016,226
② 独自事業収益	3,121,500	3,460,000	△ 338,500
受取配分金	3,110,566	3,436,361	△ 325,795
受取材料費等	8,014	20,529	△ 12,515
受取事務費	2,920	3,110	△ 190
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,669,220	2,133,187	1,536,033
労働者派遣事業受託収益	3,669,220	2,133,187	1,536,033
④ 受取会費	3,771,000	3,813,000	△ 42,000
正会員受取会費	3,771,000	3,813,000	△ 42,000
⑤ 受取補助金等	117,941,981	115,800,229	2,141,752
受取区補助金	111,105,981	107,915,812	3,190,169
受取連合交付金	6,836,000	7,236,000	△ 400,000
受取区補助金振替額	0	648,417	△ 648,417
⑥ 雑収益	62,159	3,709	58,450
雑収益	62,159	3,709	58,450
経常収益計(ア)	1,292,124,821	1,336,775,121	△ 44,650,300
(2) 経常費用			
① 事業費	1,251,874,848	1,292,055,944	△ 40,181,096
支払配分金	1,082,786,091	1,128,849,823	△ 46,063,732
支払材料費等	6,207,872	5,487,513	720,359
給料手当	87,686,667	85,489,665	2,197,002
就業機会開拓専門員賃金	4,355,800	4,450,080	△ 94,280
臨時雇賃金	2,878,400	2,102,400	776,000
法定福利費	16,328,150	15,990,069	338,081
福利厚生費	627,437	532,553	94,884
退職給付費用	2,590,711	2,997,509	△ 406,798
会議費	152,712	71,928	80,784
旅費交通費	2,391,395	2,177,848	213,547
通信運搬費	4,461,721	4,936,646	△ 474,925

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,051,033	3,382,724	△ 1,331,691
消耗什器備品費	949,208	215,445	733,763
消耗品費	7,957,622	6,016,160	1,941,462
修繕費	88,427	0	88,427
印刷製本費	2,198,587	1,972,547	226,040
燃料費	589,212	566,184	23,028
光熱水料費	907,627	1,019,868	△ 112,241
賃借料	8,452,275	6,537,972	1,914,303
保険料	11,172,295	11,624,565	△ 452,270
支払手数料	38,118	47,452	△ 9,334
諸謝金	519,000	849,000	△ 330,000
委託費	4,667,293	5,140,731	△ 473,438
租税公課	1,321,000	978,362	342,638
支払負担金	167,800	49,680	118,120
貸倒引当金繰入額	0	195,414	△ 195,414
事業補填金	108,237	55,762	52,475
支払利息	59,855	245,387	△ 185,532
雑費	160,303	72,657	87,646
② 管理費	40,249,973	40,032,527	217,446
給料手当	19,873,068	20,129,104	△ 256,036
法定福利費	3,726,018	3,770,493	△ 44,475
福利厚生費	107,267	129,826	△ 22,559
退職給付費用	692,826	735,379	△ 42,553
会議費	57,788	59,349	△ 1,561
旅費交通費	1,543,681	1,594,430	△ 50,749
通信運搬費	1,132,330	1,174,046	△ 41,716
減価償却費	408,167	710,710	△ 302,543
消耗什器備品費	162,277	39,647	122,630
消耗品費	2,066,710	1,877,848	188,862
修繕費	15,117	0	15,117
印刷製本費	1,011,470	1,002,717	8,753
燃料費	100,733	138,026	△ 37,293
光熱水料費	58,962	89,890	△ 30,928
賃借料	1,756,082	1,831,539	△ 75,457
保険料	580,605	572,505	8,100
支払手数料	963,212	1,081,979	△ 118,767
諸謝金	1,660,000	1,630,000	30,000
委託費	1,244,943	707,243	537,700

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,861,100	2,480,538	380,562
支払負担金	175,300	175,300	0
支払利息	11,828	65,632	△ 53,804
雑費	40,489	36,326	4,163
経常費用計(イ)	1,292,124,821	1,332,088,471	△ 39,963,650
当期経常増減額(a) = (ア) - (イ)	0	4,686,650	△ 4,686,650
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
① 受取補助金等	0	635,355	△ 635,355
受取区補助金振替額	0	635,355	△ 635,355
② リース契約解約補填益	0	5,472,945	△ 5,472,945
リース契約解約補填益	0	5,472,945	△ 5,472,945
経常外収益計(ウ)	0	6,108,300	△ 6,108,300
<b>(2) 経常外費用</b>			
① 過年度補助金等返還額	0	635,355	△ 635,355
過年度区補助金返還額	0	635,355	△ 635,355
② 固定資産除却損	0	10,159,595	△ 10,159,595
什器備品除却損	0	7	△ 7
リース資産除却損	0	3,998,038	△ 3,998,038
ソフトウェア除却損	0	6,161,550	△ 6,161,550
経常外費用計(エ)	0	10,794,950	△ 10,794,950
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	0	△ 4,686,650	4,686,650
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	0	0	0
一般正味財産期首残高	104,647,636	104,647,636	0
一般正味財産期末残高	104,647,636	104,647,636	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	670,258	498,123	172,135
受取区補助金	670,258	498,123	172,135
② 一般正味財産への振替額	0	△ 1,283,772	1,283,772
一般正味財産への振替額	0	△ 1,283,772	1,283,772
当期指定正味財産増減額	670,258	△ 785,649	1,455,907
指定正味財産期首残高	5,324,621	6,110,270	△ 785,649
指定正味財産期末残高	5,994,879	5,324,621	670,258
<b>III 正味財産期末残高</b>	110,642,515	109,972,257	670,258