

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	163,674	146,138	17,536
普通預金	5,049,363	4,313,469	735,894
未収金	31,490,780	31,808,404	△ 317,624
流動資産合計	36,703,817	36,268,011	435,806
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金積立資産	13,880,000	13,880,000	0
車両運搬具取得積立資産	1,996,839	8,713,870	△ 6,717,031
複写機取得積立資産	1,772,317	1,363,274	409,043
特定資産合計	17,649,156	23,957,144	△ 6,307,988
(2) その他固定資産			
車両運搬具	9,260,881	5,271,608	3,989,273
什器備品	601,243	822,841	△ 221,598
電話加入権	218,984	218,984	0
預託金	64,810	60,990	3,820
その他固定資産合計	10,145,918	6,374,423	3,771,495
固定資産合計	27,795,074	30,331,567	△ 2,536,493
資産合計	64,498,891	66,599,578	△ 2,100,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,223,041	24,937,322	△ 3,714,281
前受金	93,408	93,592	△ 184
預り金	358,117	573,157	△ 215,040
流動負債合計	21,674,566	25,604,071	△ 3,929,505
負債合計	21,674,566	25,604,071	△ 3,929,505
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,824,325	40,995,507	1,828,818
(うち特定資産への充当額)	(17,649,156)	(23,957,144)	(△ 6,307,988)
正味財産合計	42,824,325	40,995,507	1,828,818

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
負債及び正味財産合計	64,498,891	66,599,578	△ 2,100,687

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	267,723,764	259,029,399	8,694,365
受取配分金	235,512,242	227,122,734	8,389,508
受取材料費等	15,535,146	15,755,003	△ 219,857
受取事務費	16,676,376	16,151,662	524,714
労働者派遣事業等受託収益	9,572,374	10,400,968	△ 828,594
労働者派遣事業等受託収益	9,572,374	10,400,968	△ 828,594
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	57,093	44,195	12,898
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	57,093	44,195	12,898
受取会費	1,358,000	1,412,000	△ 54,000
正会員受取会費	1,358,000	1,412,000	△ 54,000
受取補助金等	28,000,000	27,739,000	261,000
受取連合交付金	14,000,000	13,739,000	261,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	2,147	2,156	△ 9
特定資産受取利息	2,147	2,156	△ 9
雑収益	752,837	121,682	631,155
受取利息	141	101	40
雑収益	752,696	121,581	631,115
経常収益計	307,466,215	298,749,400	8,716,815
(2) 経常費用			
事業費	298,988,733	291,027,482	7,961,251
支払配分金	235,512,242	227,122,734	8,389,508
支払材料費等	13,186,177	13,448,287	△ 262,110
役員報酬	86,800	106,400	△ 19,600
給料手当	23,038,226	19,643,765	3,394,461
臨時雇賃金	52,275	1,708,560	△ 1,656,285
法定福利費	5,147,872	4,466,781	681,091
退職給付費用	1,539,254	1,291,975	247,279
福利厚生費	106,318	158,215	△ 51,897

役員等旅費交通費	329,300	307,340	21,960
旅費交通費	56,620	143,510	△ 86,890
通信運搬費	632,708	678,193	△ 45,485
減価償却費	2,540,309	1,791,966	748,343
什器備品費	19,580	3,784,445	△ 3,764,865
消耗品費	986,528	3,284,042	△ 2,297,514
修繕費	319,759	514,100	△ 194,341
印刷製本費	191,800	189,500	2,300
賃借料	1,767,545	2,979,247	△ 1,211,702
保険料	2,516,060	2,557,350	△ 41,290
諸謝金	5,275,321	3,817,730	1,457,591
租税公課	1,416,621	899,757	516,864
委託費	3,511,207	1,941,059	1,570,148
教材費	3,300	3,240	60
支払手数料	55,512	58,444	△ 2,932
雑費	697,399	130,842	566,557
管理費	7,172,110	7,984,297	△ 812,187
役員報酬	794,000	861,200	△ 67,200
給料手当	3,477,488	3,443,102	34,386
法定福利費	629,050	620,070	8,980
退職給付費用	243,416	239,065	4,351
福利厚生費	35,017	31,271	3,746
会議費	36,878	47,196	△ 10,318
役員等旅費交通費	97,960	318,180	△ 220,220
旅費交通費	40,860	116,640	△ 75,780
通信運搬費	21,476	20,363	1,113
消耗品費	78,124	269,265	△ 191,141
印刷製本費	154,360	143,000	11,360
賃借料	113,023	397,127	△ 284,104
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	6,280	5,380	900
支払負担金	785,430	590,247	195,183
委託費	410,152	307,102	103,050
支払手数料	3,808	10,246	△ 6,438
雑費	218,688	538,743	△ 320,055

経常費用計	306,160,843	299,011,779	7,149,064
当期経常増減額	1,305,372	△ 262,379	1,567,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	523,446	0	523,446
車両運搬具売却益	523,446	0	523,446
経常外収益計	523,446	0	523,446
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	523,446	0	523,446
当期一般正味財産増減額	1,828,818	△ 262,379	2,091,197
一般正味財産期首残高	40,995,507	41,257,886	△ 262,379
一般正味財産期末残高	42,824,325	40,995,507	1,828,818
Ⅱ 正味財産期末残高	42,824,325	40,995,507	1,828,818

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	261,270,654	6,453,110	267,723,764
受取配分金	235,512,242	0	235,512,242
受取材料費等	15,535,146	0	15,535,146
受取事務費	10,223,266	6,453,110	16,676,376
労働者派遣事業等受託収益	9,572,374	0	9,572,374
労働者派遣事業等受託収益	9,572,374	0	9,572,374
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	57,093	0	57,093
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	57,093	0	57,093
受取会費	679,000	679,000	1,358,000
正会員受取会費	679,000	679,000	1,358,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	2,147	0	2,147
特定資産受取利息	2,147	0	2,147
雑収益	712,837	40,000	752,837
受取利息	141	0	141
雑収益	712,696	40,000	752,696
経常収益計	300,294,105	7,172,110	307,466,215
(2) 経常費用			
事業費	298,988,733	0	298,988,733
支払配分金	235,512,242	0	235,512,242
支払材料費等	13,186,177	0	13,186,177
役員報酬	86,800	0	86,800
給料手当	23,038,226	0	23,038,226
臨時雇賃金	52,275	0	52,275
法定福利費	5,147,872	0	5,147,872
退職給付費用	1,539,254	0	1,539,254

福利厚生費	106,318	0	106,318
役員等旅費交通費	329,300	0	329,300
旅費交通費	56,620	0	56,620
通信運搬費	632,708	0	632,708
減価償却費	2,540,309	0	2,540,309
什器備品費	19,580	0	19,580
消耗品費	986,528	0	986,528
修繕費	319,759	0	319,759
印刷製本費	191,800	0	191,800
賃借料	1,767,545	0	1,767,545
保険料	2,516,060	0	2,516,060
諸謝金	5,275,321	0	5,275,321
租税公課	1,416,621	0	1,416,621
委託費	3,511,207	0	3,511,207
教材費	3,300	0	3,300
支払手数料	55,512	0	55,512
雑費	697,399	0	697,399
管理費	0	7,172,110	7,172,110
役員報酬	0	794,000	794,000
給料手当	0	3,477,488	3,477,488
法定福利費	0	629,050	629,050
退職給付費用	0	243,416	243,416
福利厚生費	0	35,017	35,017
会議費	0	36,878	36,878
役員等旅費交通費	0	97,960	97,960
旅費交通費	0	40,860	40,860
通信運搬費	0	21,476	21,476
消耗品費	0	78,124	78,124
印刷製本費	0	154,360	154,360
賃借料	0	113,023	113,023
保険料	0	26,100	26,100
租税公課	0	6,280	6,280
支払負担金	0	785,430	785,430
委託費	0	410,152	410,152
支払手数料	0	3,808	3,808

雑費	0	218,688	218,688
経常費用計	298,988,733	7,172,110	306,160,843
当期経常増減額	1,305,372	0	1,305,372
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	523,446	0	523,446
車両運搬具売却益	523,446	0	523,446
経常外収益計	523,446	0	523,446
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	523,446	0	523,446
当期一般正味財産増減額	1,828,818	0	1,828,818
一般正味財産期首残高	40,995,507	0	40,995,507
一般正味財産期末残高	42,824,325	0	42,824,325
Ⅱ 正味財産期末残高	42,824,325	0	42,824,325