

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			
特定資産運用益	2,916	3,116	△ 200
特定資産受取利息	2,916	3,116	△ 200
受取会費	1,396,000	1,320,000	76,000
正会員受取会費	1,396,000	1,320,000	76,000
リサイクル事業収入	1,563,000	1,399,400	163,600
リサイクル事業収入	1,563,000	1,399,400	163,600
労働者派遣事業等受託収入	4,414,057	5,018,265	△ 604,208
労働者派遣事業等受託収入	4,414,057	5,018,265	△ 604,208
事業収益	217,156,094	213,866,138	3,289,956
受取配分金	199,840,017	195,269,260	4,570,757
受取材料費等	5,894,103	7,521,593	△ 1,627,490
受取事務費	11,421,974	11,075,285	346,689
受取補助金等	42,614,000	43,568,639	△ 954,639
受取市補助金	30,175,000	32,198,769	△ 2,023,769
受取連合交付金	9,539,000	7,739,000	1,800,000
受取市補助金振替額	0	730,870	△ 730,870
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
雑収益	718,515	726,387	△ 7,872
雑収益	718,515	726,387	△ 7,872
経常収益計	267,864,582	265,901,945	1,962,637
(2) 経常費用			0
事業費	258,007,204	252,836,388	5,170,816
支払配分金	200,982,153	196,069,900	4,912,253
支払材料費等	3,786,963	5,551,678	△ 1,764,715
職員基本給	13,678,583	12,998,948	679,635
職員特別手当	5,837,628	5,639,580	198,048
職員諸手当	2,742,347	2,407,420	334,927
臨時雇賃金	4,027,646	3,567,530	460,116
法定福利費	4,493,965	4,085,948	408,017
福利厚生費	170,265	184,375	△ 14,110
退職給付費用	1,120,968	1,490,741	△ 369,773
会議費	66,019	78,727	△ 12,708
旅費交通費	1,356,416	1,429,161	△ 72,745
通信運搬費	1,582,632	1,581,643	989
減価償却費	458,458	329,530	128,928
消耗什器備品費	0	40,305	△ 40,305
消耗品費	2,330,600	2,871,071	△ 540,471
修繕費	942,837	429,017	513,820
印刷製本費	1,399,225	1,251,594	147,631
燃料費	726,019	723,595	2,424
光熱水料費	1,272,437	1,316,954	△ 44,517
賃借料	4,764,422	4,628,413	136,009
保険料	2,339,999	2,490,663	△ 150,664

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	124,050	88,185	35,865
租税公課	378,428	341,829	36,599
支払負担金	16,374	16,374	0
組織活動助成費	1,104,000	1,093,700	10,300
委託費	2,152,891	1,828,847	324,044
貸倒引当金繰入額	125,762	148,183	△ 22,421
雑費	26,117	152,477	△ 126,360
管理費	10,250,350	9,967,099	283,251
職員基本給	2,901,517	2,757,352	144,165
職員特別手当	1,170,328	1,130,623	39,705
職員諸手当	541,900	475,717	66,183
臨時雇賃金	836,660	741,080	95,580
法定福利費	843,285	766,721	76,564
福利厚生費	32,673	35,380	△ 2,707
退職給付費用	207,192	275,539	△ 68,347
会議費	28,024	33,419	△ 5,395
旅費交通費	142,386	150,022	△ 7,636
通信運搬費	193,610	193,489	121
減価償却費	20,599	14,806	5,793
消耗什器備品費	0	12,107	△ 12,107
消耗品費	308,810	380,424	△ 71,614
修繕費	228,389	103,923	124,466
印刷製本費	40,306	36,054	4,252
燃料費	20,914	20,844	70
光熱水料費	54,400	56,303	△ 1,903
賃借料	705,637	685,493	20,144
手数料	588,637	653,672	△ 65,035
保険料	197,960	210,706	△ 12,746
租税公課	38,802	35,049	3,753
支払負担金	98,126	98,126	0
委託費	1,008,476	856,684	151,792
雑費	41,719	243,566	△ 201,847
経常費用計	268,257,554	262,803,487	5,454,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 392,972	3,098,458	△ 3,491,430
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	△ 392,972	3,098,458	△ 3,491,430
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	148,183	244,277	△ 96,094
固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
車両運搬具売却益	0	59,999	△ 59,999
貸倒引当金戻入収益	148,183	184,278	△ 36,095
貸倒引当金戻入収益	148,183	184,278	△ 36,095
経常外収益計	148,183	244,277	△ 96,094
(2) 経常外費用			0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用	0	0	0
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
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	148,183	244,273	△ 96,090
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 244,789	3,342,731	△ 3,587,520
一般正味財産期首残高	53,885,800	50,543,069	3,342,731
一般正味財産期末残高	53,641,011	53,885,800	△ 244,789
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 60,728	730,870	△ 791,598
当期指定正味財産増減額	60,728	△ 730,870	791,598
指定正味財産期首残高	1,969,586	2,700,456	△ 730,870
指定正味財産期末残高	2,030,314	1,969,586	60,728
III 正味財産期末残高	55,671,325	55,855,386	△ 184,061