

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	175,370,775	181,419,503	△ 6,048,728
受取配分金	155,336,244	161,329,651	△ 5,993,407
受取材料費等	7,289,534	6,778,620	510,914
受取事務費	12,744,997	13,311,232	△ 566,235
労働者派遣事業等受託収益	5,144,158	3,425,235	1,718,923
労働者派遣事業等受託収益	5,144,158	3,425,235	1,718,923
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,118,800	1,001,400	117,400
正会員受取会費	968,800	866,400	102,400
賛助会員受取会費	150,000	135,000	15,000
受取補助金等	24,000,000	23,739,000	261,000
受取連合交付金	12,000,000	11,739,000	261,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	529,129	142,103	387,026
受取利息	16	15	1
雑収益	529,113	142,088	387,025
経常収益 計	206,162,862	209,727,241	△ 3,564,379
(2) 経常費用			
事業費	191,765,361	198,161,191	△ 6,395,830
支払配分金	155,336,244	161,329,651	△ 5,993,407
支払材料費等	4,532,596	4,872,817	△ 340,221
給料手当	10,402,831	10,682,172	△ 279,341
臨時雇賃金	5,472,787	4,609,055	863,732
法定福利費	2,157,466	2,297,831	△ 140,365
退職給付費用	733,325	821,030	△ 87,705
福利厚生費	31,060	22,239	8,821
会議費	5,790	16,038	△ 10,248
旅費交通費	24,570	24,606	△ 36
通信運搬費	856,624	868,269	△ 11,645
減価償却費	1,337,551	837,120	500,431
什器備品費	318,420	544,493	△ 226,073

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
消耗品費	2,017,562	2,527,936	△ 510,374
修繕費	230,889	418,847	△ 187,958
印刷製本費	61,980	31,450	30,530
光熱水料費	548,523	537,996	10,527
賃借料	2,318,682	2,185,682	133,000
保険料	2,207,240	2,244,130	△ 36,890
諸謝金	161,000	360,920	△ 199,920
租税公課	268,100	274,160	△ 6,060
補償・補填費	0	0	0
委託費	2,730,541	2,437,274	293,267
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
貸倒損失	0	206,675	△ 206,675
広告料	11,000	10,800	200
雑費	580	0	580
管理費	8,488,291	8,079,159	409,132
役員報酬	1,056,000	1,073,000	△ 17,000
給料手当	2,934,131	3,012,921	△ 78,790
法定福利費	608,515	648,109	△ 39,594
退職給付費用	206,835	231,573	△ 24,738
福利厚生費	8,760	6,273	2,487
会議費	1,400	1,400	0
減価償却費	254,771	157,396	97,375
消耗品費	302,658	206,997	95,661
修繕費	34,650	168,696	△ 134,046
光熱水料費	154,711	151,741	2,970
賃借料	508,978	470,074	38,904
租税公課	303,600	4,500	299,100
負担金	281,100	286,600	△ 5,500
委託費	1,673,556	1,500,153	173,403
支払手数料	97,157	97,086	71
雑費	61,469	62,640	△ 1,171
経常費用 計	200,253,652	206,240,350	△ 5,986,698
評価損益等調整前当期経常増減額	5,909,210	3,486,891	2,422,319
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	5,909,210	3,486,891	2,422,319

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	431,998	140,399	291,599
車両運搬具売却益	431,998	140,399	291,599
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益 計	431,998	140,399	291,599
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	431,998	140,399	291,599
当期一般正味財産増減額	6,341,208	3,627,290	2,713,918
一般正味財産期首残高	52,376,898	48,749,608	3,627,290
一般正味財産期末残高	58,718,106	52,376,898	6,341,208
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益 計	0	0	0
(2) 費用			
費用 計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	58,718,106	52,376,898	6,341,208