

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

行 番号	科目	当年度	前年度	(単位：円) 増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	207,934,719	198,665,883	9,268,836
5	受取配分金	179,114,155	171,047,611	8,066,544
6	受取材料費等	10,943,660	10,612,390	331,270
7	受取事務費	17,876,904	17,005,882	871,022
8	労働者派遣事業等受託収益	4,853,818	4,437,182	416,636
9	労働者派遣事業等受託収益	4,853,818	4,437,182	416,636
10	コミュニティセンター事業収益	9,580,840	9,479,800	101,040
11	受取利用料	1,394,300	1,561,500	△ 167,200
12	受取受託事業費	8,144,000	7,867,000	277,000
13	雑収益	42,540	51,300	△ 8,760
14	ミニデイサービス事業収益	1,332,671	1,631,380	△ 298,709
15	受取利用料	1,332,671	1,631,380	△ 298,709
16	受取会費	2,312,000	2,296,000	16,000
17	正会員受取会費	2,308,000	2,292,000	16,000
18	特別会員受取会費	4,000	4,000	0
19	受取補助金等	33,400,000	33,400,000	0
20	受取連合交付金	16,700,000	16,700,000	0
21	受取市補助金	16,700,000	16,700,000	0
22	特定資産運用益	114	88	26
23	特定資産受取利息	114	88	26
24	雑収益	962,407	589,497	372,910
25	受取利息	104	110	△ 6
26	雑収益	962,303	589,387	372,916
27	経常収益計	260,376,569	250,499,830	9,876,739
28	(2) 経常費用			
29	事業費	258,075,613	241,759,778	16,315,835
30	支払配分金	184,907,787	176,964,801	7,942,986
31	支払材料費等	10,621,381	10,243,190	378,191
32	給料手当	21,368,590	21,359,541	9,049
33	臨時雇賃金	7,158,542	7,211,088	△ 52,546
34	法定福利費	4,453,166	4,154,938	298,228
35	退職給付費用	691,200	711,603	△ 20,403
36	福利厚生費	47,759	51,718	△ 3,959
37	会議費	397,376	461,268	△ 63,892
38	旅費交通費	35,960	49,759	△ 13,799
39	通信運搬費	1,159,441	1,087,416	72,025
40	減価償却費	819,086	1,403,883	△ 584,797
41	什器備品費	5,335,042	164,026	5,171,016
42	消耗品費	1,584,455	1,520,595	63,860
43	修繕費	399,043	439,370	△ 40,327
44	印刷製本費	1,441,824	1,139,550	302,274
45	光熱水料	2,614,791	2,633,457	△ 18,666
46	賃借料	1,715,864	1,805,123	△ 89,259
47	保険料	2,141,693	2,026,111	115,582
48	諸謝金	1,154,000	821,000	333,000
49	租税公課	369,190	1,225,700	△ 856,510
50	支払負担金	285,140	290,140	△ 5,000
51	委託費	7,999,005	5,536,613	2,462,392
52	教材費	124,190	119,146	5,044
53	訓練委託費	243,074	167,180	75,894
54	支払手数料	180,881	120,900	59,981
55	支払利息	6,709	3,263	3,446
56	雑費	820,424	48,399	772,025

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

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
				(単位：円)
57	管理費	6,807,618	5,559,930	1,247,688
58	役員報酬	1,528,000	1,297,000	231,000
59	給料手当	2,163,013	2,161,048	1,965
60	臨時雇賃金	278,189	255,892	22,297
61	法定福利費	494,796	461,660	33,136
62	退職給付費用	76,800	79,067	△ 2,267
63	福利厚生費	44,307	44,746	△ 439
64	通信運搬費	161,428	171,310	△ 9,882
65	減価償却費	32,324	56,688	△ 24,364
66	什器備品費	549,241	4,598	544,643
67	消耗品費	162,432	143,286	19,146
68	修繕費	1,069	6,480	△ 5,411
69	印刷製本費	109,620	119,070	△ 9,450
70	光熱水料	150,516	144,759	5,757
71	賃借料	70,068	63,421	6,647
72	保険料	105,087	90,770	14,317
73	租税公課	41,610	0	41,610
74	支払負担金	32,460	32,460	0
75	委託費	635,431	349,119	286,312
76	教材費	3,456	30,837	△ 27,381
77	支払手数料	18,407	12,058	6,349
78	支払利息	745	315	430
79	雑費	148,619	35,346	113,273
80	経常費用計	264,883,231	247,319,708	17,563,523
81	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,506,662	3,180,122	△ 7,686,784
82	基本財産評価損益等	0	0	0
83	特定資産評価損益等	0	0	0
84	投資有価証券評価損益等	0	0	0
85	評価損益等計	0	0	0
86	当期経常増減額	△ 4,506,662	3,180,122	△ 7,686,784
87	2. 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益			
89	過年度損益修正益	1,366,554	0	1,366,554
90	過年度損益修正益	1,366,554	0	1,366,554
91	経常外収益計	1,366,554	0	1,366,554
92	(2) 経常外費用			
93	固定資産除却損	4	0	4
94	什器備品除却損	4	0	4
95	経常外費用計	4	0	4
96	当期経常外増減額	1,366,550	0	1,366,550
97	当期一般正味財産増減額	△ 3,140,112	3,180,122	△ 6,320,234
98	一般正味財産期首残高	55,502,368	52,322,246	3,180,122
99	一般正味財産期末残高	52,362,256	55,502,368	△ 3,140,112
100	II 指定正味財産増減の部			
101	(1) 収益			
102	収益計	0	0	0
103	(2) 費用			
104	費用計	0	0	0
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0
106	指定正味財産期首残高	0	0	0
107	指定正味財産期末残高	0	0	0
108	III 正味財産期末残高	52,362,256	55,502,368	△ 3,140,112