

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 | 325,938,902 | 367,559,503 | △ 41,620,601 |
| 受取配分金 | 281,568,550 | 319,722,013 | △ 38,153,463 |
| 受取材料費等 | 12,516,709 | 12,234,183 | 282,526 |
| 受取事務費 | 28,103,348 | 31,389,067 | △ 3,285,719 |
| 指定管理事業等受託収益 | 3,750,295 | 4,214,240 | △ 463,945 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,935,053 | 3,149,348 | 3,785,705 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,935,053 | 3,149,348 | 3,785,705 |
| 受取会費 | 2,073,000 | 2,127,000 | △ 54,000 |
| 正会員受取会費 | 2,067,000 | 2,127,000 | △ 60,000 |
| ゴールド会員受取会費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 受取補助金等 | 33,032,000 | 30,472,000 | 2,560,000 |
| 受取連合交付金 | 16,516,000 | 14,236,000 | 2,280,000 |
| 受取市補助金 | 16,516,000 | 16,236,000 | 280,000 |
| 受取負担金 | 1,418,000 | 1,448,000 | △ 30,000 |
| 受取負担金 | 1,418,000 | 1,448,000 | △ 30,000 |
| 特定資産運用益 | 3,074 | 6,206 | △ 3,132 |
| 特定資産受取利息 | 3,074 | 6,206 | △ 3,132 |
| 雑収益 | 734,174 | 983,988 | △ 249,814 |
| 受取利息 | 414 | 379 | 35 |
| 雑収益 | 57,460 | 541,555 | △ 484,095 |
| 受取保険金 | 676,300 | 442,054 | 234,246 |
| 経常収益計 | 370,134,203 | 405,746,045 | △ 35,611,842 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 363,909,844 | 398,889,387 | △ 34,979,543 |
| 支払配分金 | 281,568,550 | 319,722,013 | △ 38,153,463 |
| 支払材料費等 | 10,556,390 | 10,868,753 | △ 312,363 |
| 役員報酬 | 621,600 | 621,600 | 0 |
| 給料手当 | 26,080,551 | 22,199,973 | 3,880,578 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,475,092 | 849,000 | 626,092 |
| 臨時雇賃金 | 5,917,818 | 4,132,035 | 1,785,783 |
| 法定福利費 | 5,250,959 | 4,612,218 | 638,741 |
| 退職給付費用 | 393,120 | 393,120 | 0 |
| 福利厚生費 | 176,937 | 152,958 | 23,979 |
| 会議費 | 406,139 | 398,720 | 7,419 |
| 役員等旅費交通費 | 51,206 | 25,540 | 25,666 |
| 旅費交通費 | 979,435 | 1,052,210 | △ 72,775 |
| 通信運搬費 | 1,576,406 | 1,544,432 | 31,974 |
| 減価償却費 | 1,782,595 | 2,603,876 | △ 821,281 |
| 什器備品費 | 105,112 | 523,584 | △ 418,472 |
| 消耗品費 | 2,073,407 | 2,185,271 | △ 111,864 |
| 修繕費 | 174,258 | 303,180 | △ 128,922 |
| 印刷製本費 | 623,754 | 711,160 | △ 87,406 |
| 光熱水料費 | 3,341,901 | 3,226,479 | 115,422 |
| 賃借料 | 5,848,994 | 5,519,874 | 329,120 |
| 保険料 | 3,763,130 | 3,454,440 | 308,690 |
| 諸謝金 | 140,320 | 3,371,899 | △ 3,231,579 |

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 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課 | 1,614,800 | 2,063,810 | △ 449,010 |
| 支払負担金 | 60,500 | 58,000 | 2,500 |
| 委託費 | 8,433,243 | 7,683,403 | 749,840 |
| 研修費 | 0 | 9,344 | △ 9,344 |
| 支払手数料 | 65,181 | 56,190 | 8,991 |
| 支払利息 | 36,436 | 7,971 | 28,465 |
| 損害賠償金 | 736,300 | 482,054 | 254,246 |
| 雑費 | 55,710 | 56,280 | △ 570 |
| 管理費 | 5,230,150 | 7,075,268 | △ 1,845,118 |
| 役員報酬 | 614,800 | 582,275 | 32,525 |
| 給料手当 | 1,816,093 | 2,008,141 | △ 192,048 |
| 賞与引当金繰入額 | 98,307 | 84,000 | 14,307 |
| 法定福利費 | 341,424 | 368,602 | △ 27,178 |
| 退職給付費用 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| 福利厚生費 | 11,850 | 27,950 | △ 16,100 |
| 会議費 | 13,544 | 13,720 | △ 176 |
| 役員等旅費交通費 | 211,130 | 232,274 | △ 21,144 |
| 通信運搬費 | 154,806 | 152,910 | 1,896 |
| 減価償却費 | 91,322 | 90,170 | 1,152 |
| 消耗品費 | 174,104 | 21,178 | 152,926 |
| 修繕費 | 0 | 338 | △ 338 |
| 印刷製本費 | 123,120 | 1,426,680 | △ 1,303,560 |
| 光熱水料費 | 257,004 | 278,000 | △ 20,996 |
| 賃借料 | 314,840 | 304,977 | 9,863 |
| 保険料 | 178,590 | 178,575 | 15 |
| 租税公課 | 21,000 | 21,600 | △ 600 |
| 支払負担金 | 394,500 | 396,500 | △ 2,000 |
| 委託費 | 302,590 | 647,506 | △ 344,916 |
| 支払手数料 | 4,077 | 5,994 | △ 1,917 |
| 支払利息 | 3,609 | 790 | 2,819 |
| 雑費 | 64,560 | 194,208 | △ 129,648 |
| 経常費用計 | 369,139,994 | 405,964,655 | △ 36,824,661 |
| 当期経常増減額 | 994,209 | △ 218,610 | 1,212,819 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 994,209 | △ 218,611 | 1,212,820 |
| 一般正味財産期首残高 | 74,965,485 | 75,184,096 | △ 218,611 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,959,694 | 74,965,485 | 994,209 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 75,959,694 | 74,965,485 | 994,209 |