

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	225,028,347	231,313,370	△ 6,285,023
受取配分金	202,291,186	207,319,554	△ 5,028,368
受取材料費等	7,268,512	7,808,709	△ 540,197
受取事務費	15,468,649	16,185,107	△ 716,458
労働者派遣事業等受託収益	3,224,737	3,230,077	△ 5,340
労働者派遣事業等受託収益	3,224,737	3,230,077	△ 5,340
生活支援サービス事業収益	563,610	820,050	△ 256,440
市委託料収益	507,249	738,045	△ 230,796
利用者負担金収益	56,361	82,005	△ 25,644
受取会費	895,800	863,250	32,550
正会員受取会費	890,400	858,300	32,100
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	1,800	1,350	450
受取補助金等	35,159,000	28,269,000	6,890,000
受取連合交付金	15,409,000	9,539,000	5,870,000
受取市補助金	19,750,000	18,730,000	1,020,000
受取負担金	29,946	14,496	15,450
受取負担金	29,946	14,496	15,450
特定資産運用益	562	467	95
特定資産受取利息	562	467	95
雑収益	52,974	41,346	11,628
受取利息	52	45	7
雑収益	52,922	41,301	11,621
経常収益計	264,954,976	264,552,056	402,920
(2) 経常費用			
事業費	252,637,215	252,815,049	△ 177,834
支払配分金	202,854,796	208,139,604	△ 5,284,808
支払材料費等	6,147,583	6,373,989	△ 226,406
給料手当	19,969,094	19,482,652	486,442
臨時雇賃金	4,955,466	2,685,585	2,269,881
法定福利費	4,428,715	3,986,846	441,869
退職給付費用	2,241,878	1,662,673	579,205
福利厚生費	32,943	19,890	13,053
会議費	10,802	8,142	2,660
役員等旅費交通費	20,220	5,260	14,960
旅費交通費	35,728	24,352	11,376
通信運搬費	1,037,256	895,046	142,210
減価償却費	25,490	1,202	24,288
什器備品費	115,480	365,312	△ 249,832
消耗品費	1,766,412	1,270,416	495,996
修繕費	20,298	50,080	△ 29,782
印刷製本費	885,746	1,006,276	△ 120,530
賃借料	3,563,893	3,410,403	153,490
保険料	1,534,450	1,571,272	△ 36,822
諸謝金	318,902	246,946	71,956
租税公課	428,472	419,892	8,580
委託費	1,768,347	1,185,211	583,136
訓練委託費	473,000	0	473,000
雑費	2,244	4,000	△ 1,756
管理費	12,287,660	11,733,146	554,514
役員報酬	1,154,598	958,000	196,598
給料手当	4,992,274	4,870,664	121,610
臨時雇賃金	1,238,865	671,394	567,471
法定福利費	1,107,174	996,715	110,459

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
退職給付費用	560,469	415,668	144,801
福利厚生費	8,237	4,974	3,263
会議費	53,034	71,518	△ 18,484
旅費交通費	8,932	6,088	2,844
通信運搬費	259,318	223,761	35,557
減価償却費	0	4	△ 4
什器備品費	153,297	7,980	145,317
消耗品費	351,600	295,901	55,699
修繕費	20,520	90,352	△ 69,832
印刷製本費	219,740	149,947	69,793
賃借料	459,100	375,880	83,220
保険料	184,760	184,760	0
諸謝金	16,260	886,029	△ 869,769
租税公課	638,868	807,148	△ 168,280
支払負担金	290,190	285,950	4,240
委託費	345,534	233,997	111,537
支払手数料	200,890	155,616	45,274
雑費	24,000	40,800	△ 16,800
経常費用計	264,924,875	264,548,195	376,680
評価損益等調整前当期経常増減額	30,101	3,861	26,240
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	30,101	3,861	26,240
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	3	△ 3
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	30,101	3,858	26,243
一般正味財産期首残高	23,810,872	23,807,014	3,858
一般正味財産期末残高	23,840,973	23,810,872	30,101
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	23,840,973	23,810,872	30,101