

# 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	308,450,335	328,206,371	△ 19,756,036
受取配分金	269,351,216	287,521,205	△ 18,169,989
受取材料費等	17,454,849	17,596,557	△ 141,708
受取事務費	21,644,270	23,088,609	△ 1,444,339
独自事業収益	6,049,233	6,206,800	△ 157,567
受取配分金	5,325,054	5,326,854	△ 1,800
受取材料費等	297,508	453,956	△ 156,448
受取事務費	426,671	425,990	681
労働者派遣事業等受託収益	14,548,233	13,322,671	1,225,562
労働者派遣事業等受託収益	14,548,233	13,322,671	1,225,562
有料職業紹介事業受託収益	110,986	151,772	△ 40,786
有料職業紹介事業受託収益	110,986	151,772	△ 40,786
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	51,409	167,045	△ 115,636
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	51,409	167,045	△ 115,636
受取会費	2,206,000	2,166,000	40,000
正会員受取会費	2,201,000	2,166,000	35,000
ゴールド会員受取会費	5,000	0	5,000
保険料実費負担分収益	1,100,500	1,083,000	17,500
保険料実費負担分収益	1,100,500	1,083,000	17,500
受取補助金等	37,916,000	37,800,000	116,000
受取連合交付金	16,500,000	16,500,000	0
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
つどいの広場補助金	4,916,000	4,800,000	116,000
受取委託費	3,572,530	3,520,112	52,418
介護予防事業受取委託費	737,900	680,900	57,000
ゆいきっず広場運営委託費	2,834,630	2,839,212	△ 4,582
雑収益	7,020	344,400	△ 337,380
受取利息	391	0	391
雑収益	6,629	344,400	△ 337,771
経常収益計	374,012,246	392,968,171	△ 18,955,925
(2)経常費用			
事業費	365,941,622	384,784,812	△ 18,843,190
受託事業支払配分金	269,351,216	287,521,205	△ 18,169,989
受託事業支払材料費等	17,061,427	17,690,117	△ 628,690
独自事業支払配分金	5,325,054	5,326,854	△ 1,800
独自事業支払材料費等	145,593	129,907	15,686
給料手当	17,825,813	18,820,512	△ 994,699
臨時雇賃金	402,997	310,404	92,593
法定福利費	6,175,599	6,458,513	△ 282,914
退職給付費用	1,645,588	1,620,208	25,380
福利厚生費	64,390	82,421	△ 18,031
会議費	10,631	67,051	△ 56,420
旅費交通費	1,149,935	868,470	281,465
通信運搬費	3,548,766	3,530,088	18,678
消耗品費	2,004,516	2,474,304	△ 469,788
印刷製本費	470,204	361,294	108,910
賃借料	3,622,809	5,359,136	△ 1,736,327
保険料	3,644,854	3,200,859	443,995
諸謝金	24,839,445	24,093,053	746,392
租税公課	1,069,024	911,224	157,800
支払負担金	38,750	59,800	△ 21,050
組織活動助成費	2,684,300	2,437,300	247,000
委託費	4,377,961	2,541,543	1,836,418
教材費	0	81,000	△ 81,000

科 目	当年度	前年度	増 減
訓練委託費	147,320	22,680	124,640
支払手数料	90,552	94,137	△ 3,585
公益拡大事業費	166,800	660,678	△ 493,878
貸倒損失	78,078	62,000	16,078
雑費	0	54	△ 54
<b>管理費</b>	<b>10,919,159</b>	<b>10,634,737</b>	<b>284,422</b>
役員報酬	560,000	360,000	200,000
給料手当	1,339,028	3,663,400	△ 2,324,372
法定福利費	637,020	618,000	19,020
退職給付費用	161,112	155,992	5,120
福利厚生費	132,769	133,349	△ 580
会議費	234,021	304,387	△ 70,366
役員等旅費交通費	1,551,800	1,300,800	251,000
旅費交通費	105,800	60,100	45,700
通信運搬費	227,418	222,014	5,404
消耗品費	651,822	739,379	△ 87,557
印刷製本費	475,982	458,967	17,015
賃借料	898,488	953,862	△ 55,374
保険料	163,997	163,994	3
諸謝金	2,299,481	32,400	2,267,081
支払負担金	591,000	538,000	53,000
委託費	249,530	292,595	△ 43,065
支払手数料	16,242	9,524	6,718
助成費	540,000	525,000	15,000
雑費	83,649	102,974	△ 19,325
<b>経常費用計</b>	<b>376,860,781</b>	<b>395,419,549</b>	<b>△ 18,558,768</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,848,535</b>	<b>△ 2,451,378</b>	<b>△ 397,157</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,848,535</b>	<b>△ 2,451,378</b>	<b>△ 397,157</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車輛運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,848,535</b>	<b>△ 2,451,378</b>	<b>△ 397,157</b>
一般正味財産期首残高	51,228,286	53,679,664	△ 2,451,378
一般正味財産期末残高	48,379,751	51,228,286	△ 2,848,535
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>48,379,751</b>	<b>51,228,286</b>	<b>△ 2,848,535</b>