

# 令和元年度 収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
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	219,941,729	220,521,001	△579,272	
受取配分金	197,890,729	197,890,729	0	
受取材料費等	6,900,000	6,610,839	289,161	
受取事務費	15,151,000	16,019,433	△868,433	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	40,841,000	40,006,878	834,122	
指定管理事業受託収益	35,888,000	35,888,000	0	
指定管理事業利用収益	4,928,000	4,102,339	825,661	
ふれあい事業収益	15,000	0	15,000	
自動販売機収益	10,000	16,539	△6,539	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,232,856	△232,856	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,232,856	△232,856	
職業紹介事業受託収益	130,000	70,346	59,654	
職業紹介事業受託収益	130,000	70,346	59,654	
移転事業収益	0	0	0	
移転収益	0	0	0	
受取会費	1,750,000	1,897,000	△147,000	
正会員受取会費	1,750,000	1,897,000	△147,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,099,000	24,099,000	0	
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0	
受取市(区)町村補助金	15,960,000	15,960,000	0	
特定求職雇用開発助成金	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	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	29,609	△27,609	
受取利息	1,000	109	891	
雑収益	1,000	29,500	△28,500	
経常収益計	288,764,729	288,856,690	△91,961	
(2) 経常費用				
事業費	285,203,049	281,746,238	3,456,811	
支払配分金	197,890,729	197,890,729	0	
支払材料費等	7,570,000	7,560,102	9,898	
給料手当	17,205,000	17,195,623	9,377	
臨時雇賃金	2,222,000	2,210,386	11,614	
法定福利費	3,632,000	3,480,762	151,238	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	70,000	33,005	36,995	
旅費交通費	26,000	19,200	6,800	

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
通信運搬費	1,458,000	1,382,616	75,384	
減価償却費	376,000	375,458	542	
会議費	20,000	8,709	11,291	
什器備品費	510,000	272,268	237,732	
消耗品費	2,571,000	2,344,561	226,439	
修繕費	3,456,320	3,184,485	271,835	
印刷製本費	455,000	454,162	838	
教材費	36,000	0	36,000	
光熱水料費	8,192,000	7,899,391	292,609	
燃料費	1,387,000	1,084,800	302,200	
賃借料	6,247,000	6,245,382	1,618	
保険料	3,093,000	3,022,820	70,180	
諸謝金	1,173,000	1,119,666	53,334	
租税公課	1,006,000	1,005,628	372	
負担金	0	0	0	
委託費	26,211,000	24,853,847	1,357,153	
施設改修工事費	0	0	0	
支払手数料	107,000	58,426	48,574	
移転費	0	0	0	
ふれあい事業費	48,000	25,150	22,850	
自動販売機費	89,000	19,062	69,938	
全戸配布準備費	0	0	0	
雑費	152,000	0	152,000	
管理費	5,290,000	5,118,450	171,550	
役員報酬	4,061,000	3,965,000	96,000	
給料手当	386,000	358,962	27,038	
臨時雇賃金	59,000	47,414	11,586	
法定福利費	85,000	72,011	12,989	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	14,000	10,912	3,088	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	9,000	8,053	947	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	14,000	0	14,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	78,000	77,244	756	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	461,000	460,090	910	
委託費	119,000	118,764	236	
支払手数料	1,000	0	1,000	

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	3,000	0	3,000	
経常費用計	290,493,049	286,864,688	3,628,361	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,728,320	1,992,002	△3,720,322	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,728,320	1,992,002	△3,720,322	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具除去損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,728,320	1,992,002	△3,720,322	
一般正味財産期首残高	24,710,094	24,710,094	0	
一般正味財産期末残高	22,981,774	26,702,096	△3,720,322	
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	22,981,774	26,702,096	△3,720,322	

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。

2 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 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)

(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	220,521,001	218,164,618	2,356,383
受取配分金	197,890,729	195,707,198	2,183,531
受取材料費等	6,610,839	6,821,294	△ 210,455
受取事務費	16,019,433	15,636,126	383,307
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	40,006,878	39,105,080	901,798
指定管理事業受託収益	35,888,000	34,703,000	1,185,000
指定管理事業利用収益	4,102,339	4,386,489	△ 284,150
ふれあい事業収益	0	2,500	△ 2,500
自動販売機収益	16,539	13,091	3,448
労働者派遣事業等受託収益	2,232,856	2,186,789	46,067
労働者派遣事業等受託収益	2,232,856	2,186,789	46,067
職業紹介事業受託収益	70,346	0	70,346
職業紹介事業受託収益	70,346	0	70,346
受取会費	1,897,000	1,844,500	52,500
正会員受取会費	1,897,000	1,844,500	52,500
受取補助金等	24,099,000	24,499,000	△ 400,000
受取連合交付金	8,139,000	8,539,000	△ 400,000
受取市補助金	15,960,000	15,960,000	0
特定求職雇用開発助成金	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	29,609	22,618	6,991
受取利息	109	118	△ 9
雑収益	29,500	22,500	7,000
経常収益計	288,856,690	285,822,605	3,034,085
(2) 経常費用			
事業費	281,746,238	279,835,391	1,910,847
支払配分金	197,890,729	195,707,198	2,183,531

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払材料費等	7,560,102	7,835,845	△ 275,743
給料手当	17,195,623	17,452,419	△ 256,796
臨時雇賃金	2,210,386	2,383,639	△ 173,253
法定福利費	3,480,762	3,091,090	389,672
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	33,005	24,553	8,452
会議費	8,709	8,709	0
旅費交通費	19,200	11,582	7,618
通信運搬費	1,382,616	1,433,639	△ 51,023
減価償却費	375,458	513,673	△ 138,215
什器備品費	272,268	143,976	128,292
消耗品費	2,344,561	2,151,314	193,247
修繕費	3,184,485	2,126,386	1,058,099
印刷製本費	454,162	397,830	56,332
光熱水料費	7,899,391	8,154,643	△ 255,252
賃借料	6,245,382	5,666,675	578,707
保険料	3,022,820	2,996,290	26,530
諸謝金	1,119,666	1,061,320	58,346
租税公課	1,005,628	1,237,500	△ 231,872
委託費	24,853,847	24,522,120	331,727
全戸配布準備費	0	527,473	△ 527,473
自動販売機費	19,062	18,756	306
支払手数料	58,426	54,487	3,939
燃料費	1,084,800	1,152,000	△ 67,200
移転費	0	0	0
ふれあい事業費	25,150	17,694	7,456
施設改修工事費	0	1,135,080	△ 1,135,080
雑費	0	9,500	△ 9,500
管理費	5,118,450	5,174,125	△ 55,675
役員報酬	3,965,000	4,043,000	△ 78,000
給料手当	358,962	355,714	3,248
臨時雇賃金	47,414	51,131	△ 3,717
法定福利費	72,011	69,888	2,123
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	10,912	9,962	950

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	通信運搬費	0	0	0
	減価償却費	8,053	20,635	△ 12,582
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	77,244	76,707	537
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	460,090	443,090	17,000
	委託費	118,764	103,998	14,766
	支払手数料	0	0	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	286,864,688	285,009,516	1,855,172
	当期経常増減額	1,992,002	813,089	1,178,913
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	205,379	△ 205,379
	車両運搬具売却益	0	205,379	△ 205,379
	経常外収益計	0	205,379	△ 205,379
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	0	0	0
	過年度損失修正	0	0	0
	過年度損失修正	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	205,379	△ 205,379
	当期一般正味財産増減額	1,992,002	1,018,468	973,534
	一般正味財産期首残高	24,710,094	23,691,626	1,018,468
	一般正味財産期末残高	26,702,096	24,710,094	1,992,002
II	指定正味財産増減の部			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	26,702,096	24,710,094	1,992,002

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	70,774	197,644	△ 126,870
普通預金	16,744,019	14,434,142	2,309,877
未収金	15,830,790	18,813,745	△ 2,982,955
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	32,755,583	33,555,531	△ 799,948
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,411,500	1,411,500	0
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	12,411,500	12,411,500	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	773,429	1,605,288	△ 831,859
什器備品	2	2	0
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	30,910	30,910	0
その他の固定資産合計	1,345,541	2,177,400	△ 831,859
固定資産合計	13,757,041	14,588,900	△ 831,859
資 産 合 計	46,512,624	48,144,431	△ 1,631,807
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	18,016,604	21,646,984	△ 3,630,380
預り金	329,312	325,008	4,304
仮受金	53,112	50,845	2,267
未払手数料	0	0	0
流動負債合計	18,399,028	22,022,837	△ 3,623,809
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,411,500	1,411,500	0
固定負債合計	1,411,500	1,411,500	0
負 債 合 計	19,810,528	23,434,337	△ 3,623,809
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	26,702,096	24,710,094	1,992,002
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	26,702,096	24,710,094	1,992,002
負債及び正味財産合計	46,512,624	48,144,431	△ 1,631,807