

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	182,798,801	200,115,600	△ 17,316,799
受取配分金	166,835,064	182,329,521	△ 15,494,457
受取材料費等	7,577,008	8,617,026	△ 1,040,018
受取事務費	8,386,729	9,169,053	△ 782,324
労働者派遣事業等受託収益	2,082,640	1,075,056	1,007,584
労働者派遣事業等受託収益	2,082,640	1,075,056	1,007,584
人材確保育成事業受託収益	40,407	82,333	△ 41,926
人材確保育成事業受託収益	40,407	82,333	△ 41,926
受取会費	339,000	341,400	△ 2,400
正会員受取会費	339,000	341,400	△ 2,400
受取補助金等	26,678,000	27,478,000	△ 800,000
受取連合交付金	13,339,000	13,739,000	△ 400,000
受取市補助金	13,339,000	13,739,000	△ 400,000
受取負担金	17,100	16,000	1,100
受取負担金	17,100	16,000	1,100
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,521	1,502	19
特定資産受取利息	1,521	1,502	19
雑収益	9,698	23,275	△ 13,577
受取利息	123	123	0
雑収益	9,575	23,152	△ 13,577
経常収益計	211,967,167	229,133,166	△ 17,165,999
(2) 経常費用			
事業費	208,088,278	224,702,489	△ 16,614,211
支払配分金	166,835,064	182,329,521	△ 15,494,457
支払材料費等	5,138,131	6,228,032	△ 1,089,901
給料手当	12,260,481	8,685,068	3,575,413
臨時雇賃金	36,459	76,904	△ 40,445
法定福利費	3,379,113	3,406,659	△ 27,546
退職給付費用	1,088,400	1,000,086	88,314
福利厚生費	19,927	105,786	△ 85,859
会議費	129,236	147,954	△ 18,718

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
役員等旅費交通費	332,020	414,380	△ 82,360
旅費交通費	159,520	86,800	72,720
通信運搬費	693,150	748,857	△ 55,707
減価償却費	78,768	73,094	5,674
什器備品費	64,260	135,000	△ 70,740
消耗品費	581,634	565,126	16,508
修繕費	198,900	14,229	184,671
印刷製本費	681,620	784,460	△ 102,840
賃借料	3,829,274	4,350,848	△ 521,574
保険料	1,708,340	1,684,440	23,900
諸謝金	8,788,596	12,429,339	△ 3,640,743
租税公課	355,100	372,053	△ 16,953
支払負担金	29,000	33,000	△ 4,000
委託費	1,655,974	950,524	705,450
教材費	23,470	31,971	△ 8,501
支払手数料	21,841	27,458	△ 5,617
雑費	0	20,900	△ 20,900
管理費	3,744,097	3,148,812	595,285
役員報酬	404,000	432,000	△ 28,000
給料手当	1,364,336	970,360	393,976
法定福利費	245,266	163,301	81,965
退職給付費用	69,600	28,800	40,800
会議費	117,885	102,686	15,199
役員等旅費交通費	11,320	19,340	△ 8,020
減価償却費	0	0	0
消耗品費	160,294	122,720	37,574
修繕費	0	0	0
賃借料	576,792	656,484	△ 79,692
保険料	106,200	113,390	△ 7,190
諸謝金	0	0	0
支払負担金	243,000	237,000	6,000
委託費	440,270	275,977	164,293
支払手数料	5,134	5,754	△ 620
雑費	0	21,000	△ 21,000
経常費用計	211,832,375	227,851,301	△ 16,018,926
当期経常増減額	134,792	1,281,865	△ 1,147,073

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
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	27,126	1	27,125
車両運搬具除却損	27,125	0	27,125
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	27,126	1	27,125
当期経常外増減額	△ 27,126	△ 1	△ 27,125
当期一般正味財産増減額	107,666	1,281,864	△ 1,174,198
一般正味財産期首残高	23,832,663	22,550,799	1,281,864
一般正味財産期末残高	23,940,329	23,832,663	107,666
Ⅱ 正味財産期末残高	23,940,329	23,832,663	107,666

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
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	179,224,204	3,574,597	182,798,801
受取配分金	166,835,064	0	166,835,064
受取材料費等	7,577,008	0	7,577,008
受取事務費	4,812,132	3,574,597	8,386,729
労働者派遣事業等受託収益	2,082,640	0	2,082,640
労働者派遣事業等受託収益	2,082,640	0	2,082,640
人材確保育成事業受託収益	40,407	0	40,407
人材確保育成事業受託収益	40,407	0	40,407
受取会費	169,500	169,500	339,000
正会員受取会費	169,500	169,500	339,000
受取補助金等	26,678,000	0	26,678,000
受取連合交付金	13,339,000	0	13,339,000
受取市補助金	13,339,000	0	13,339,000
受取負担金	17,100	0	17,100
受取負担金	17,100	0	17,100
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,521	0	1,521
特定資産受取利息	1,521	0	1,521
雑収益	9,698	0	9,698
受取利息	123	0	123
雑収益	9,575	0	9,575
経常収益計	208,223,070	3,744,097	211,967,167
(2) 経常費用			
事業費	208,088,278		208,088,278
支払配分金	166,835,064		166,835,064
支払材料費等	5,138,131		5,138,131
給料手当	12,260,481		12,260,481
臨時雇賃金	36,459		36,459
法定福利費	3,379,113		3,379,113
退職給付費用	1,088,400		1,088,400

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
福利厚生費	19,927		19,927
会議費	129,236		129,236
役員等旅費交通費	332,020		332,020
旅費交通費	159,520		159,520
通信運搬費	693,150		693,150
減価償却費	78,768		78,768
什器備品費	64,260		64,260
消耗品費	581,634		581,634
修繕費	198,900		198,900
印刷製本費	681,620		681,620
賃借料	3,829,274		3,829,274
保険料	1,708,340		1,708,340
諸謝金	8,788,596		8,788,596
租税公課	355,100		355,100
支払負担金	29,000		29,000
委託費	1,655,974		1,655,974
教材費	23,470		23,470
支払手数料	21,841		21,841
雑費	0		0
管理費		3,744,097	3,744,097
役員報酬		404,000	404,000
給料手当		1,364,336	1,364,336
法定福利費		245,266	245,266
退職給付費用		69,600	69,600
会議費		117,885	117,885
役員等旅費交通費		11,320	11,320
減価償却費		0	0
消耗品費		160,294	160,294
修繕費		0	0
賃借料		576,792	576,792
保険料		106,200	106,200
諸謝金		0	0
支払負担金		243,000	243,000
委託費		440,270	440,270

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
支払手数料		5,134	5,134
雑費		0	0
経常費用計	208,088,278	3,744,097	211,832,375
当期経常増減額	134,792	0	134,792
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	27,126	0	27,126
車両運搬具除却損	27,125	0	27,125
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	27,126	0	27,126
当期経常外増減額	△ 27,126	0	△ 27,126
当期一般正味財産増減額	107,666	0	107,666
一般正味財産期首残高	23,832,663	0	23,832,663
一般正味財産期末残高	23,940,329	0	23,940,329
Ⅱ 正味財産期末残高	23,940,329	0	23,940,329