

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	191,536,396	192,636,641	△ 1,100,245
受取配分金	169,350,379	170,222,823	△ 872,444
受取材料費等	5,302,365	5,202,468	99,897
受取事務費	16,883,652	17,211,350	△ 327,698
独自事業収益	110,006	23,330	86,676
受取配分金	65,378	0	65,378
受取材料費等	40,214	22,864	17,350
受取事務費	4,414	466	3,948
労働者派遣事業等受託収益	557,700	1,029,240	△ 471,540
労働者派遣事業等受託収益	557,700	1,029,240	△ 471,540
受取会費	637,200	646,200	△ 9,000
正会員受取会費	637,200	646,200	△ 9,000
受取補助金等	19,082,000	19,082,000	0
受取連合交付金	9,541,000	9,541,000	0
受取市補助金	9,541,000	9,541,000	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	10,125	61,171	△ 51,046
受取利息	325	371	△ 46
雑収益	9,800	60,800	△ 51,000
経常収益計	211,933,427	213,478,582	△ 1,545,155
(2) 経常費用			
事業費	213,561,745	215,870,960	△ 2,309,215
支払配分金	169,415,757	170,222,823	△ 807,066
支払材料費等	5,309,960	5,129,625	180,335
給料手当	20,524,767	20,165,231	359,536
臨時雇賃金	1,104,800	1,665,490	△ 560,690
法定福利費	3,817,406	3,925,685	△ 108,279
退職給付費用	316,800	316,800	0
福利厚生費	161,647	135,813	25,834
会議費	2,782	7,614	△ 4,832
旅費交通費	79,480	109,480	△ 30,000
通信運搬費	1,045,169	1,063,492	△ 18,323
減価償却費	1,198,228	1,198,228	0
什器備品費	102,704	1,192,828	△ 1,090,124
消耗品費	895,881	1,198,951	△ 303,070
修繕費	165,130	185,010	△ 19,880
印刷製本費	364,714	551,988	△ 187,274
光熱水料費	513,680	521,985	△ 8,305
賃借料	3,543,095	3,465,422	77,673
保険料	1,826,291	1,799,050	27,241
諸謝金	87,000	94,274	△ 7,274
租税公課	905,100	926,900	△ 21,800
支払負担金	0	180,000	△ 180,000
委託費	1,647,283	1,302,847	344,436
教材費	0	0	0
支払手数料	421,852	354,672	67,180
貸倒損失	0	0	0
雑費	112,219	156,752	△ 44,533

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
管理費	3,315,115	3,229,487	85,628
役員報酬	355,500	324,500	31,000
給料手当	998,501	956,494	42,007
法定福利費	176,280	169,023	7,257
退職給付費用	19,200	19,200	0
福利厚生費	1,581	1,575	6
会議費	177,600	144,992	32,608
役員等旅費交通費	81,000	59,800	21,200
旅費交通費	36,180	16,400	19,780
通信運搬費	149,863	133,746	16,117
什器備品費	0	168,577	△ 168,577
消耗品費	113,699	95,565	18,134
印刷製本費	154,440	163,620	△ 9,180
光熱水料費	57,074	58,000	△ 926
賃借料	324,257	326,424	△ 2,167
保険料	62,100	62,100	0
諸謝金	205,700	205,700	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	257,700	247,700	10,000
委託費	81,661	50,711	30,950
支払手数料	44,461	6,040	38,421
雑費	18,318	19,320	△ 1,002
経常費用計	216,876,860	219,100,447	△ 2,223,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,943,433	△ 5,621,865	678,432
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	△ 4,943,433	△ 5,621,865	678,432
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			
固定資産除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,943,433	△ 5,621,865	678,432
一般正味財産期首残高	65,642,940	71,264,805	△ 5,621,865
一般正味財産期末残高	60,699,507	65,642,940	△ 4,943,433
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	60,699,507	65,642,940	△ 4,943,433