

## 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	168,015,108	172,434,037	△ 4,418,929
受取配分金	134,419,938	138,165,714	△ 3,745,776
受取材料費等	20,170,789	21,361,075	△ 1,190,286
受取事務費	13,424,381	12,907,248	517,133
労働者派遣事業等受託収益	2,096,451	2,505,474	△ 409,023
労働者派遣事業受託収益	2,096,451	2,505,474	△ 409,023
受取会費	870,300	875,700	△ 5,400
正会員受取会費	870,300	875,700	△ 5,400
受取補助金等	31,578,000	35,478,000	△ 3,900,000
受取連合交付金	15,789,000	17,739,000	△ 1,950,000
受取市補助金	15,789,000	17,739,000	△ 1,950,000
特定資産運用益	244	255	△ 11
特定資産受取利息	244	255	△ 11
雑収益	63,011	77,775	△ 14,764
受取利息	661	618	43
雑収益	62,350	77,157	△ 14,807
経常収益計	202,623,114	211,371,241	△ 8,748,127
(2) 経常費用			
事業費	196,907,370	200,442,621	△ 3,535,251
支払配分金	134,419,938	138,165,714	△ 3,745,776
支払材料費等	19,071,641	18,665,006	406,635
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	19,008,610	18,055,891	952,719
法定福利費	3,397,290	3,136,105	261,185
退職給付費用	791,848	913,300	△ 121,452
福利厚生費	45,862	46,132	△ 270
会議費	8,459	55,697	△ 47,238
旅費交通費	345,120	222,550	122,570
通信運搬費	699,872	886,171	△ 186,299
減価償却費	946,101	129,164	816,937
什器備品費	0	48,010	△ 48,010
消耗品費	2,489,480	2,905,571	△ 416,091
修繕費	2,525,893	958,076	1,567,817
印刷製本費	454,750	2,217,402	△ 1,762,652
光熱水料費	418,750	387,533	31,217
賃借料	5,356,125	7,202,655	△ 1,846,530
保険料	1,812,030	1,535,230	276,800
諸謝金	1,265,250	1,991,489	△ 726,239
租税公課	1,368,205	472,750	895,455
支払負担金	16,500	0	16,500
委託費	1,804,402	1,865,507	△ 61,105
教材費	0	32,940	△ 32,940
支払手数料	166,662	37,376	129,286
貸倒損失	0	0	0
雑費	134,582	152,352	△ 17,770
管理費	6,654,179	5,680,785	973,394
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	3,687,112	3,507,990	179,122
法定福利費	668,272	633,715	34,557
退職給付費用	201,977	203,996	△ 2,019
福利厚生費	7,510	35,334	△ 27,824

# 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
会議費	22,549	33,423	△ 10,874
役員等旅費交通費	79,360	56,720	22,640
旅費交通費	3,020	22,860	△ 19,840
通信運搬費	104,418	103,004	1,414
什器備品費	0	0	0
消耗品費	126,628	2,721	123,907
修繕費	0	0	0
印刷製本費	221,806	149,488	72,318
光熱水料費	35,344	31,041	4,303
賃借料	89,127	51,759	37,368
保険料	278,572	80,740	197,832
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	480	0	480
支払負担金	249,200	249,200	0
委託費	486,133	95,567	390,566
支払手数料	7,004	3,956	3,048
雑費	22,667	56,271	△ 33,604
経常費用計	203,561,549	206,123,406	△ 2,561,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 938,435	5,247,835	△ 6,186,270
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	△ 938,435	5,247,835	△ 6,186,270
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	106,690	0	106,690
車両運搬具売却益	106,690	0	106,690
経常外収益計	106,690	0	106,690
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
過年度補助金返還金	86,000	0	86,000
過年度補助金返還金	86,000	0	86,000
経常外費用計	86,001	1	86,000
当期経常外増減額	20,689	△ 1	20,690
当期一般正味財産増減額	△ 917,746	5,247,834	△ 6,165,580
一般正味財産期首残高	68,802,960	63,555,126	5,247,834
一般正味財産期末残高	67,885,214	68,802,960	△ 917,746
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	67,885,214	68,802,960	△ 917,746