

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 | 摘要 |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 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 | 36,267,367 | 35,475,292 | 792,075 | |
| 受取配分金 | 30,710,691 | 29,918,355 | 792,336 | |
| 受取材料費等 | 2,473,029 | 2,555,309 | △ 82,280 | |
| 受取事務費 | 3,083,647 | 3,001,628 | 82,019 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 171,583 | 97,720 | 73,863 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 171,583 | 97,720 | 73,863 | |
| 受取会費 | 169,200 | 180,600 | △ 11,400 | |
| 正会員受取会費 | 169,200 | 180,600 | △ 11,400 | 143名 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 14,180,000 | 13,920,000 | 260,000 | |
| 受取連合交付金 | 7,090,000 | 6,960,000 | 130,000 | |
| 受取(市)補助金 | 7,090,000 | 6,960,000 | 130,000 | |
| 特定資産運用益 | 12 | 11 | 1 | |
| 特定資産受取利息 | 12 | 11 | 1 | 職員退職金積立口座利息 |
| 雑収益 | 43 | 7,668 | △ 7,625 | |
| 受取利息 | 38 | 35 | 3 | |
| 雑収益 | 5 | 7,633 | △ 7,628 | 雇用保険料被保険者負担分 |
| 経常収益計 | 50,788,205 | 49,681,291 | 1,106,914 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 50,128,016 | 48,619,189 | 1,508,827 | |
| 支払配分金 | 30,710,691 | 29,918,355 | 792,336 | |
| 支払材料費等 | 2,279,474 | 2,126,133 | 153,341 | |
| 役員報酬 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 | 安全・適正就業部会報酬 |
| 給料手当 | 10,498,846 | 9,809,250 | 689,596 | 職員基本給、諸手当 |
| 法定福利費 | 1,156,247 | 1,313,352 | △ 157,105 | 職員社会保険料 |
| 退職給付費用 | 214,817 | 208,490 | 6,327 | 職員退職金積立 |
| 福利厚生費 | 18,677 | 38,026 | △ 19,349 | 職員健康診断受診料等 |
| 会議費 | 3,800 | 2,330 | 1,470 | かつうら魅力市出店費用 |
| 旅費交通費 | 50,353 | 84,353 | △ 34,000 | 研修会等交通費 |
| 通信運搬費 | 449,839 | 379,296 | 70,543 | 電話代、郵送料等 |
| 減価償却費 | 245,578 | 245,578 | 0 | 車両、金庫 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 摘要 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 什器備品費 | 51,067 | 44,261 | 6,806 | デジタルカメラ、プリンター等 |
| 消耗品費 | 326,201 | 250,417 | 75,784 | 車両燃料、事務用消耗品等 |
| 修繕費 | 164,669 | 96,606 | 68,063 | 自動車検査費用 |
| 印刷製本費 | 273,725 | 213,138 | 60,587 | 会報・封筒等印刷代 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 219,200 | 213,907 | 5,293 | 電気・ガス・水道料 |
| 賃借料 | 1,714,059 | 1,798,437 | △ 84,378 | OA機器・自動車リース料等 |
| 保険料 | 490,930 | 509,860 | △ 18,930 | シルバー保険・自動車保険料 |
| 諸謝金 | 284,500 | 301,000 | △ 16,500 | 各委員会・地域班長手当 |
| 租税公課 | 302,800 | 284,900 | 17,900 | 収入印紙、消費税等 |
| 委託費 | 613,543 | 724,546 | △ 111,003 | OA機器保守料等 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 55,000 | 51,954 | 3,046 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 1,010,966 | 978,891 | 32,075 | |
| 役員報酬 | 203,000 | 155,000 | 48,000 | 理事会・総務・企画部会等報酬 |
| 給料手当 | 204,433 | 191,005 | 13,428 | 職員基本給、諸手当 |
| 法定福利費 | 22,514 | 25,573 | △ 3,059 | 職員社会保険料 |
| 退職給付費用 | 4,183 | 4,060 | 123 | 職員退職金積立 |
| 旅費交通費 | 12,200 | 37,000 | △ 24,800 | 理事会・総務・企画部会等交通費 |
| 通信運搬費 | 7,947 | 7,385 | 562 | 郵送料 |
| 消耗品費 | 6,352 | 4,876 | 1,476 | 事務用消耗品等 |
| 光熱水料費 | 4,268 | 4,165 | 103 | 電気・ガス・水道料 |
| 賃借料 | 38,956 | 35,019 | 3,937 | OA機器・自動車リース料等 |
| 租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 | 法人県民税、登録免許税 |
| 支払負担金 | 243,200 | 253,200 | △ 10,000 | 全シ協・連合会等会費 |
| 委託費 | 231,947 | 230,108 | 1,839 | OA機器保守料等 |
| 支払手数料 | 1,966 | 1,500 | 466 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 51,138,982 | 49,598,080 | 1,540,902 | |
| 当期経常増減額 | △ 350,777 | 83,211 | △ 433,988 | |
| 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 | |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 摘要 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| (2)経常外費用 | | | | |
| 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 | △ 350,777 | 83,211 | △ 433,988 | |
| 一般正味財産期首残高 | 4,921,999 | 4,838,788 | 83,211 | |
| 一般正味財産期末残高 | 4,571,222 | 4,921,999 | △ 350,777 | |
| 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 | 4,571,222 | 4,921,999 | △ 350,777 | |