

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	789,396,688	824,698,779	△ 35,302,091
受取配分金	701,085,647	729,114,983	△ 28,029,336
受取材料費等	17,295,178	19,887,206	△ 2,592,028
受取事務費	59,311,660	58,404,627	907,033
施設受託収益	11,704,203	17,291,963	△ 5,587,760
労働者派遣事業等受託収益	1,888,647	1,346,707	541,940
労働者派遣事業受託収益	1,888,647	1,346,707	541,940
受取会費	2,286,800	2,267,200	19,600
正会員受取会費	2,193,200	2,164,800	28,400
特別会員受取会費	3,600	2,400	1,200
賛助会員受取会費	90,000	100,000	△ 10,000
受取補助金等	66,062,000	53,706,000	12,356,000
受取連合交付金	32,386,000	21,236,000	11,150,000
受取市補助金	33,676,000	32,470,000	1,206,000
雑収益	47,144	14,965	32,179
受取利息	12,090	4,344	7,746
雑収益	35,054	10,621	24,433
経常収益計	859,681,279	882,033,651	△ 22,352,372
(2) 経常費用			
事業費	829,856,058	853,458,910	△ 23,602,852
支払配分金	701,085,647	729,114,983	△ 28,029,336
支払材料費等	17,266,707	19,653,831	△ 2,387,124
役員報酬	2,192,445	2,054,520	137,925
給料手当	43,776,495	38,265,648	5,510,847
臨時雇賃金	4,384,656	5,315,885	△ 931,229
法定福利費	8,730,882	7,585,953	1,144,929
退職給付費用	3,623,231	3,767,811	△ 144,580
福利厚生費	104,053	89,379	14,674
旅費交通費	43,763	47,286	△ 3,523
通信運搬費	4,497,918	4,595,166	△ 97,248
減価償却費	1,467,211	1,887,059	△ 419,848
消耗品費	3,282,010	1,646,356	1,635,654
修繕費	1,028,258	1,670,320	△ 642,062
印刷製本費	1,214,885	812,160	402,725
光熱水料費	3,640,894	8,372,652	△ 4,731,758
賃借料	5,745,336	5,278,352	466,984
保険料	4,732,140	4,794,730	△ 62,590
諸謝金	5,917,475	5,652,224	265,251
租税公課	3,624,500	4,150,200	△ 525,700
委託費	13,458,996	8,623,797	4,835,199
支払手数料	38,556	15,984	22,572
雑費	0	64,614	△ 64,614

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	24,384,288	25,637,609	△ 1,253,321
役員報酬	4,459,455	4,365,480	93,975
給料手当	4,864,056	9,566,413	△ 4,702,357
臨時雇賃金	1,080,664	1,027,220	53,444
法定福利費	970,099	1,896,489	△ 926,390
退職給付費用	402,582	941,953	△ 539,371
福利厚生費	14,749	24,985	△ 10,236
会議費	43,609	49,319	△ 5,710
旅費交通費	81,276	107,819	△ 26,543
通信運搬費	1,317,949	1,234,521	83,428
減価償却費	324,064	546,756	△ 222,692
什器備品費	4,029,740	0	4,029,740
消耗品費	2,041,766	1,395,355	646,411
修繕費	112,152	34,668	77,484
印刷製本費	296,028	228,798	67,230
光熱水料費	193,592	282,514	△ 88,922
賃借料	393,767	865,624	△ 471,857
保険料	177,100	119,190	57,910
諸謝金	406,140	408,440	△ 2,300
租税公課	30,500	15,150	15,350
支払負担金	591,900	535,900	56,000
委託費	2,234,720	1,667,760	566,960
支払手数料	236,781	205,426	31,355
支払利息	28,000	28,000	0
雑費	53,599	89,829	△ 36,230
經常費用計	854,240,346	879,096,519	△ 24,856,173
当期經常増減額	5,440,933	2,937,132	2,503,801
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
建物除却損	163,141	0	163,141
車輛運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	326,786	1	326,785
構築物除却損	2	0	2
經常外費用計	489,931	1	489,930
当期經常外増減額	△ 489,931	△ 1	△ 489,930
当期一般正味財産増減額	4,951,002	2,937,131	2,013,871
一般正味財産期首残高	122,394,775	119,457,644	2,937,131
一般正味財産期末残高	127,345,777	122,394,775	4,951,002
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	127,345,777	122,394,775	4,951,002

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	766,202,944	23,193,744	789,396,688
受取配分金	701,085,647	0	701,085,647
受取材料費等	17,295,178	0	17,295,178
受取事務費	36,117,916	23,193,744	59,311,660
施設受託収益	11,704,203	0	11,704,203
労働者派遣事業等受託収益	1,888,647	0	1,888,647
労働者派遣事業受託収益	1,888,647	0	1,888,647
受取会費	1,143,400	1,143,400	2,286,800
正会員受取会費	1,096,600	1,096,600	2,193,200
特別会員受取会費	1,800	1,800	3,600
賛助会員受取会費	45,000	45,000	90,000
受取補助金等	66,062,000	0	66,062,000
受取連合交付金	32,386,000	0	32,386,000
受取市補助金	33,676,000	0	33,676,000
雑収益	0	47,144	47,144
受取利息	0	12,090	12,090
雑収益	0	35,054	35,054
経常収益計	835,296,991	24,384,288	859,681,279
(2) 経常費用			
事業費	829,856,058	0	829,856,058
支払配分金	701,085,647	0	701,085,647
支払材料費等	17,266,707	0	17,266,707
役員報酬	2,192,445	0	2,192,445
給料手当	43,776,495	0	43,776,495
臨時雇賃金	4,384,656	0	4,384,656
法定福利費	8,730,882	0	8,730,882
退職給付費用	3,623,231	0	3,623,231
福利厚生費	104,053	0	104,053
旅費交通費	43,763	0	43,763
通信運搬費	4,497,918	0	4,497,918
減価償却費	1,467,211	0	1,467,211
消耗品費	3,282,010	0	3,282,010
修繕費	1,028,258	0	1,028,258
印刷製本費	1,214,885	0	1,214,885
光熱水料費	3,640,894	0	3,640,894
賃借料	5,745,336	0	5,745,336
保険料	4,732,140	0	4,732,140
諸謝金	5,917,475	0	5,917,475
租税公課	3,624,500	0	3,624,500
委託費	13,458,996	0	13,458,996
支払手数料	38,556	0	38,556
雑費	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1		
管理費	0	24,384,288	24,384,288
役員報酬	0	4,459,455	4,459,455
給料手当	0	4,864,056	4,864,056
臨時雇賃金	0	1,080,664	1,080,664
法定福利費	0	970,099	970,099
退職給付費用	0	402,582	402,582
福利厚生費	0	14,749	14,749
会議費	0	43,609	43,609
旅費交通費	0	81,276	81,276
通信運搬費	0	1,317,949	1,317,949
減価償却費	0	324,064	324,064
什器備品費	0	4,029,740	4,029,740
消耗品費	0	2,041,766	2,041,766
修繕費	0	112,152	112,152
印刷製本費	0	296,028	296,028
光熱水料費	0	193,592	193,592
賃借料	0	393,767	393,767
保険料	0	177,100	177,100
諸謝金	0	406,140	406,140
租税公課	0	30,500	30,500
支払負担金	0	591,900	591,900
委託費	0	2,234,720	2,234,720
支払手数料	0	236,781	236,781
支払利息	0	28,000	28,000
雑費	0	53,599	53,599
經常費用計	829,856,058	24,384,288	854,240,346
当期經常増減額	5,440,933	0	5,440,933
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
建物除却損	100,829	62,312	163,141
車輛運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	5	326,781	326,786
構築物除却損	2	0	2
經常外費用計	100,838	389,093	489,931
当期經常外増減額	△ 100,838	△ 389,093	△ 489,931
当期一般正味財産増減額	5,340,095	△ 389,093	4,951,002
一般正味財産期首残高	0	0	122,394,775
一般正味財産期末残高	0	0	127,345,777
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0	127,345,777

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済及び川口市中小企業従業員退職金等福祉共済からの給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	31,896,924	3,089,813	0	34,986,737
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
特定費用準備資金	7,020,235	2,937,132	5,957,367	4,000,000
資産取得準備資金	7,490,098	0	0	7,490,098
合 計	111,407,257	71,026,945	70,957,367	111,476,835

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	34,986,737	-	(0)	(34,986,737)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	-
特定費用準備資金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	-
資産取得準備資金	7,490,098	(0)	(7,490,098)	-
合 計	111,476,835	0	76,490,098	34,986,737

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,728,575	17,343,838	384,737
什器備品	4,339,611	4,119,257	220,354
合 計	22,068,186	21,463,095	605,091

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の 記載区分
補助金						
連合交付金	国	0	32,386,000	32,386,000	0	-
運営補助金	市	0	33,676,000	33,676,000	0	-
合 計		0	66,062,000	66,062,000	0	

6 引当金の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,896,924	3,089,813	0	0	34,986,737