

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	97,329,475	97,278,229	51,246
受取配分金	86,789,150	86,588,815	200,335
受取材料費等	1,876,303	2,041,409	△ 165,106
受取事務費	8,664,022	8,648,005	16,017
労働者派遣事業等受託収益	1,273,338	941,676	331,662
労働者派遣事業等受託収益	1,273,338	941,676	331,662
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	90,720	△ 90,720
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	90,720	△ 90,720
受取会費	978,000	915,000	63,000
正会員受取会費	978,000	915,000	63,000
受取補助金等	17,600,000	16,851,000	749,000
受取連合交付金	8,800,000	8,051,000	749,000
受取(市)補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	50,147	86,214	△ 36,067
受取利息	141	134	7
雑収益	50,006	86,080	△ 36,074
経常収益計	117,230,960	116,162,839	1,068,121
(2) 経常費用			0
事業費	112,968,886	112,868,728	100,158
支払配分金	86,789,150	86,588,815	200,335
支払材料費等	1,388,894	1,745,352	△ 356,458
給料手当	14,262,528	13,557,320	705,208
臨時雇賃金	70,840	84,000	△ 13,160
法定福利費	2,521,324	2,687,560	△ 166,236
退職給付費用	448,800	610,800	△ 162,000
福利厚生費	24,430	41,064	△ 16,634
会議費	0	0	0
旅費交通費	11,924	17,659	△ 5,735
通信運搬費	734,042	787,369	△ 53,327
減価償却費	4,830	21,639	△ 16,809
什器備品費	0	0	0
消耗品費	383,189	464,542	△ 81,353
修繕費	186,554	183,942	2,612
印刷製本費	252,155	339,552	△ 87,397
光熱水料費	741,832	758,529	△ 16,697
賃借料	1,226,143	2,405,264	△ 1,179,121
保険料	1,033,490	1,068,740	△ 35,250
諸謝金	0	0	0
租税公課	760,439	352,620	407,819
支払負担金	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,043,866	1,074,835	969,031
支払手数料	71,126	70,926	200
貸倒損失	12,530	0	12,530
支払利息	0	0	0
雑費	800	8,200	△ 7,400
管理費	3,733,701	3,437,083	296,618
給料手当	1,521,509	1,263,723	257,786
法定福利費	262,523	258,681	3,842
退職給付費用	79,200	79,200	0
福利厚生費	842	2,621	△ 1,779
会議費	18,144	17,204	940
役員等旅費交通費	518,100	492,440	25,660
旅費交通費	9,200	48,110	△ 38,910
通信運搬費	113,175	112,171	1,004
什器備品費	0	79,704	△ 79,704
消耗品費	40,104	43,999	△ 3,895
印刷製本費	124,200	119,880	4,320
光熱水料費	47,349	48,417	△ 1,068
賃借料	98,296	75,297	22,999
保険料	118,599	116,953	1,646
租税公課	33,941	9,300	24,641
支払負担金	292,400	297,900	△ 5,500
委託費	407,822	322,800	85,022
支払手数料	43,550	44,116	△ 566
貸倒損失	1,253	0	1,253
雑費	3,494	4,567	△ 1,073
経常費用計	116,702,587	116,305,811	396,776
当期経常増減額	528,373	△ 142,972	671,345
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	0	2	△ 2
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	528,373	△ 142,974	671,347
一般正味財産期首残高	13,703,144	13,846,118	△ 142,974
一般正味財産期末残高	14,231,517	13,703,144	528,373
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	14,231,517	13,703,144	528,373