

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	265,314,567	257,981,964	7,332,603
受取配分金	228,875,258	222,221,567	6,653,691
受取材料費等	22,629,840	22,345,588	284,252
受取事務費	13,809,469	13,414,809	394,660
労働者派遣事業等受託収益	11,887,872	13,347,665	△ 1,459,793
労働者派遣事業等受託収益	11,887,872	13,347,665	△ 1,459,793
有料職業紹介事業受託収益	144,347	23,692	120,655
有料職業紹介事業受託収益	144,347	23,692	120,655
高齢者生産活動センター事業収益	0	2,529,400	△ 2,529,400
市委託料収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
受講料収益	0	1,029,400	△ 1,029,400
せせらぎの郷事業収益	74,130,014	77,396,913	△ 3,266,899
市委託料収益	24,500,000	24,500,000	0
事業収益	49,630,014	52,896,913	△ 3,266,899
ホノネット入運行管理委託収益	164,709	0	164,709
ホノネット入運行管理委託収益	164,709	0	164,709
受取会費	1,399,000	1,403,000	△ 4,000
正会員受取会費	1,009,000	1,013,000	△ 4,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	390,000	390,000	0
受取補助金等	32,760,000	33,060,000	△ 300,000
受取連合交付金	15,630,000	15,630,000	0
受取(市)補助金	17,130,000	17,430,000	△ 300,000
受取負担金	6,215,112	6,229,733	△ 14,621
派遣職員人件費受取負担金	6,215,112	6,229,733	△ 14,621
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	337,542	283,968	53,574
受取利息	1,868	2,818	△ 950
雑収益	335,674	281,150	54,524
受講料収益	0	0	0
経常収益計	392,353,163	392,256,335	96,828
(2)経常費用			
事業費	384,246,114	380,089,664	4,156,450
支払配分金	240,448,391	233,368,241	7,080,150
支払材料費等	29,000,153	30,807,815	△ 1,807,662
給料手当	32,515,473	33,463,263	△ 947,790
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,098,174	8,023,012	75,162
退職給付費用	648,000	648,000	0
福利厚生費	166,351	174,094	△ 7,743
会議費	16,362	36,728	△ 20,366
旅費交通費	329,609	43,158	286,451
通信運搬費	1,449,066	1,531,851	△ 82,785
減価償却費	1,243,664	1,122,965	120,699
什器備品費	262,502	1,158,657	△ 896,155
消耗品費	3,203,766	3,149,942	53,824
修繕費	5,886,129	2,302,801	3,583,328
印刷製本費	1,064,343	995,992	68,351
光熱水料費	16,979,529	17,464,760	△ 485,231
賃借料	1,231,159	3,314,242	△ 2,083,083
保険料	3,169,302	3,229,693	△ 60,391

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	24,030,270	25,014,035	△ 983,765
租税公課	1,832,270	3,501,550	△ 1,669,280
支払負担金	526,000	526,000	0
組織活動助成費	20,900	100,600	△ 79,700
委託費	10,467,923	8,980,442	1,487,481
販促費	1,089,519	599,992	489,527
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	200,933	143,050	57,883
施設充実費	0	0	0
車両費	0	0	0
雑費	366,326	388,781	△ 22,455
管理費	5,116,122	5,185,891	△ 69,769
役員報酬	49,000	89,000	△ 40,000
給料手当	1,342,588	1,313,517	29,071
法定福利費	488,939	481,390	7,549
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	4,640	4,801	△ 161
会議費	75,489	89,304	△ 13,815
役員等旅費交通費	23,873	32,832	△ 8,959
通信運搬費	111,880	114,795	△ 2,915
減価償却費	495	5,040	△ 4,545
消耗品費	50,299	48,845	1,454
修繕費	14,594	7,928	6,666
印刷製本費	54,980	44,966	10,014
光熱水料費	243,752	248,952	△ 5,200
賃借料	85,946	352,164	△ 266,218
保険料	109,191	106,716	2,475
諸謝金	1,405,126	1,393,231	11,895
租税公課	33,230	51,150	△ 17,920
支払負担金	253,825	253,000	825
委託費	659,362	435,878	223,484
支払手数料	12,962	12,084	878
支払利息	0	0	0
雑費	23,951	28,298	△ 4,347
経常費用計	389,362,236	385,275,555	4,086,681
評価損益等調整前当期経常増減額	2,990,927	6,980,780	△ 3,989,853
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	2,990,927	6,980,780	△ 3,989,853
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	9,544	0	9,544
什器備品除却損	9,544	0	9,544
過年度損失修正	58,346	0	58,346
過年度損失修正	58,346	0	58,346
経常外費用計	67,890	0	67,890
当期経常外増減額	△ 67,890	0	△ 67,890
当期一般正味財産増減額	2,923,037	6,980,780	△ 4,057,743
一般正味財産期首残高	50,407,255	43,426,475	6,980,780
一般正味財産期末残高	53,330,292	50,407,255	2,923,037
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	53,330,292	50,407,255	2,923,037