

2. 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	98,224,780	102,664,299	△ 4,439,519
受取配分金	74,050,605	78,368,626	△ 4,318,021
受取材料費等	16,147,011	17,432,681	△ 1,285,670
受取事務費	8,027,164	6,862,992	1,164,172
労働者派遣事業等受託収益	4,517,310	4,034,354	482,956
労働者派遣事業等受託収益	4,517,310	4,034,354	482,956
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	548,900	567,600	△ 18,700
正会員受取会費	548,900	567,600	△ 18,700
受取補助金等	17,722,000	21,396,034	△ 3,674,034
受取連合交付金	8,861,000	10,698,000	△ 1,837,000
受取(市)補助金	8,861,000	10,698,034	△ 1,837,034
特定資産運用益	1,856	2,198	△ 342
特定資産受取利息	1,856	2,198	△ 342
雑収益	662,991	8,749	654,242
受取利息	175	173	2
雑収益	662,816	8,576	654,240
経常収益計	121,677,837	128,673,234	△ 6,995,397
(2) 経常費用			
事業費	115,823,860	124,424,139	△ 8,600,279
支払配分金	74,050,605	78,368,626	△ 4,318,021
支払材料費等	14,337,848	15,968,146	△ 1,630,298
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	13,310,171	15,947,806	△ 2,637,635
賞与引当金繰入額	871,218	843,923	27,295
臨時雇賃金	24,863	18,913	5,950
法定福利費	2,647,779	3,099,893	△ 452,114
退職給付費用	536,000	536,000	0
福利厚生費	37,175	47,830	△ 10,655
会議費	88,885	34,099	54,786
旅費交通費	59,192	166,130	△ 106,938
通信運搬費	745,187	897,625	△ 152,438
減価償却費	228,728	290,694	△ 61,966
什器備品費	12,276	0	12,276
消耗品費	378,347	520,886	△ 142,539
修繕費	618,194	7,914	610,280
印刷製本費	724,457	694,150	30,307
光熱水料費	263,287	273,799	△ 10,512
賃借料	1,236,308	2,399,224	△ 1,162,916
保険料	893,970	954,538	△ 60,568
諸謝金	22,273	48,999	△ 26,726
租税公課	484,000	295,319	188,681

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
支払負担金	529,674	393,994	135,680
委託費	2,705,669	1,563,424	1,142,245
教材費	6,710	2,512	4,198
支払手数料	829,046	858,204	△ 29,158
雑費	61,998	71,491	△ 9,493
管理費	3,599,633	3,767,610	△ 167,977
役員報酬	237,591	216,961	20,630
給料手当	1,436,245	1,802,627	△ 366,382
賞与引当金繰入額	130,182	143,122	△ 12,940
法定福利費	283,060	335,835	△ 52,775
退職給付費用	64,000	64,000	0
福利厚生費	2,989	4,350	△ 1,361
会議費	30,960	25,200	5,760
旅費交通費	10,500	30,000	△ 19,500
通信運搬費	149,443	85,427	64,016
減価償却費	9,814	10,043	△ 229
什器備品費	924	0	924
消耗品費	49,172	54,278	△ 5,106
修繕費	1,821	596	1,225
印刷製本費	412,471	93,910	318,561
光熱水料費	19,926	20,608	△ 682
賃借料	116,914	198,135	△ 81,221
保険料	67,616	68,822	△ 1,206
租税公課	2,200	31	2,169
支払負担金	243,340	247,580	△ 4,240
委託費	314,142	347,349	△ 33,207
支払手数料	16,057	18,533	△ 2,476
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	266	203	63
経常費用計	119,423,493	128,191,749	△ 8,768,256
当期経常増減額	2,254,344	481,485	1,772,859
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	13,335	8,000	5,335
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	13,334	8,000	5,334
経常外費用計	13,335	8,000	5,335
当期経常外増減額	△ 13,335	△ 8,000	△ 5,335
当期一般正味財産増減額	2,241,009	473,485	1,767,524
一般正味財産期首残高	43,468,020	42,994,535	473,485
一般正味財産期末残高	45,709,029	43,468,020	2,241,009
II 正味財産期末残高	45,709,029	43,468,020	2,241,009

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
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	94,901,180	3,323,600	98,224,780
受取配分金	74,050,605	0	74,050,605
受取材料費等	16,147,011	0	16,147,011
受取事務費	4,703,564	3,323,600	8,027,164
労働者派遣事業等受託収益	4,517,310	0	4,517,310
労働者派遣事業等受託収益	4,517,310	0	4,517,310
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	274,450	274,450	548,900
正会員受取会費	274,450	274,450	548,900
受取補助金等	17,722,000	0	17,722,000
受取連合交付金	8,861,000	0	8,861,000
受取（市）補助金	8,861,000	0	8,861,000
特定資産運用益	1,856	0	1,856
特定資産受取利息	1,856	0	1,856
雑収益	661,408	1,583	662,991
受取利息	0	175	175
雑収益	661,408	1,408	662,816
経常収益計	118,078,204	3,599,633	121,677,837
(2) 経常費用			
事業費	115,823,860	0	115,823,860
支払配分金	74,050,605	0	74,050,605
支払材料費等	14,337,848	0	14,337,848
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	13,310,171	0	13,310,171
賞与引当金繰入額	871,218	0	871,218
臨時雇賃金	24,863	0	24,863
法定福利費	2,647,779	0	2,647,779
退職給付費用	536,000	0	536,000
福利厚生費	37,175	0	37,175
会議費	88,885	0	88,885
旅費交通費	59,192	0	59,192
通信運搬費	745,187	0	745,187
減価償却費	228,728	0	228,728
什器備品費	12,276	0	12,276
消耗品費	378,347	0	378,347
修繕費	618,194	0	618,194
印刷製本費	724,457	0	724,457
光熱水料費	263,287	0	263,287
賃借料	1,236,308	0	1,236,308
保険料	893,970	0	893,970
諸謝金	22,273	0	22,273

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	484,000	0	484,000
支払負担金	529,674	0	529,674
委託費	2,705,669	0	2,705,669
教材費	6,710	0	6,710
支払手数料	829,046	0	829,046
雑費	61,998	0	61,998
管理費	0	3,599,633	3,599,633
役員報酬	0	237,591	237,591
給料手当	0	1,436,245	1,436,245
賞与引当金繰入額	0	130,182	130,182
法定福利費	0	283,060	283,060
退職給付費用	0	64,000	64,000
福利厚生費	0	2,989	2,989
会議費	0	30,960	30,960
旅費交通費	0	10,500	10,500
通信運搬費	0	149,443	149,443
減価償却費	0	9,814	9,814
什器備品費	0	924	924
消耗品費	0	49,172	49,172
修繕費	0	1,821	1,821
印刷製本費	0	412,471	412,471
光熱水料費	0	19,926	19,926
賃借料	0	116,914	116,914
保険料	0	67,616	67,616
租税公課	0	2,200	2,200
支払負担金	0	243,340	243,340
委託費	0	314,142	314,142
支払手数料	0	16,057	16,057
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	266	266
経常費用計	115,823,860	3,599,633	119,423,493
当期経常増減額	2,254,344	0	2,254,344
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	13,335	0	13,335
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	13,334	0	13,334
経常外費用計	13,335	0	13,335
当期経常外増減額	△ 13,335	0	△ 13,335
当期一般正味財産増減額	2,241,009	0	2,241,009
一般正味財産期首残高	37,652,806	5,815,214	43,468,020
一般正味財産期末残高	39,893,815	5,815,214	45,709,029
Ⅱ 正味財産期末残高	39,893,815	5,815,214	45,709,029