

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

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			
受取会費	6,268,000	6,232,000	36,000
正会員受取会費	6,268,000	6,232,000	36,000
受託事業収益	960,881,799	943,936,205	16,945,594
受取配分金	835,494,253	821,473,428	14,020,825
受取材料費等	47,326,911	46,291,206	1,035,705
受取事務費	77,163,142	75,269,632	1,893,510
受託収益	897,493	901,939	△ 4,446
受託事業収益（施設の管理業務）	5,086,600	4,947,801	138,799
施設利用料金収入	278,520	379,350	△ 100,830
施設管理委託	4,808,080	4,568,451	239,629
労働者派遣事業等受託費収入	8,225,516	6,848,224	1,377,292
労働者派遣事業等受託費収入	8,225,516	6,848,224	1,377,292
受取補助金等	59,076,000	57,226,000	1,850,000
受取市補助金	39,990,000	39,990,000	0
受取連合交付金	19,086,000	17,236,000	1,850,000
特定資産運用益	5,578	5,416	162
特定資産受取利息	5,578	5,416	162
雑収益	219,366	268,894	△ 49,528
受取利息	465	504	△ 39
雑収益	218,901	268,390	△ 49,489
経常収益計	1,039,762,859	1,019,464,540	20,298,319
(2) 経常費用			
事業費	1,014,961,247	990,470,431	24,490,816
支払配分金	835,494,253	821,473,428	14,020,825
支払材料費等	47,104,878	45,745,683	1,359,195
職員基本給	23,438,160	23,024,520	413,640
職員特別手当	11,656,809	11,331,846	324,963
職員諸手当	9,387,214	9,482,100	△ 94,886
法定福利費	10,749,040	10,933,904	△ 184,864
福利厚生費	338,632	299,164	39,468
退職給付費用	2,363,629	2,825,768	△ 462,139
臨時雇賃金	18,456,852	8,383,060	10,073,792
中退金掛金	432,000	288,000	144,000
会員研修費	126,000	590,000	△ 464,000
会議費	187,286	266,527	△ 79,241
旅費交通費	3,024,011	3,538,759	△ 514,748
通信運搬費	3,753,347	3,674,110	79,237
消耗品費	4,759,062	1,963,670	2,795,392
修繕費	544,338	171,082	373,256
印刷製本費	3,058,548	2,859,491	199,057
燃料費	127,143	137,905	△ 10,762
光熱水費	3,083,734	3,314,635	△ 230,901
賃借料	5,042,165	4,820,731	221,434
保険料	8,010,815	8,251,139	△ 240,324
諸謝金	0	8,547,329	△ 8,547,329
租税公課	5,072,175	5,095,665	△ 23,490
負担金	664,574	651,225	13,349
委託費	13,994,459	9,004,037	4,990,422
手数料	2,407,609	2,194,767	212,842
事故補充費	0	83,921	△ 83,921
貸倒引当金繰入額	166,347	0	166,347
減価償却費	1,514,279	1,514,279	0
雑費	3,888	3,686	202

# 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

科目	当年度	前年度	増減
管理費	16,494,789	16,495,234	△ 445
職員基本給	2,604,240	2,558,280	45,960
職員特別手当	1,295,201	1,259,094	36,107
職員諸手当	1,043,024	1,053,567	△ 10,543
法定福利費	1,194,338	1,214,878	△ 20,540
福利厚生費	37,626	33,240	4,386
退職給付費用	262,625	313,974	△ 51,349
役員報酬	3,780,000	4,185,000	△ 405,000
会議費	33,050	47,034	△ 13,984
旅費交通費	677,349	792,647	△ 115,298
通信運搬費	585,783	573,416	12,367
消耗品費	528,785	218,185	310,600
修繕費	35,980	11,308	24,672
印刷製本費	134,091	125,364	8,727
燃料費	6,833	7,411	△ 578
光熱水費	1,321,600	1,420,558	△ 98,958
賃借料	889,794	850,717	39,077
保険料	351,205	361,741	△ 10,536
租税公課	563,575	566,185	△ 2,610
負担金	73,841	72,358	1,483
委託費	736,550	473,897	262,653
手数料	126,716	115,514	11,202
支払利息	43,898	72,204	△ 28,306
減価償却費	168,253	168,253	0
雑費	432	409	23
經常費用計	1,031,456,036	1,006,965,665	24,490,371
当期經常増減額	8,306,823	12,498,875	△ 4,192,052
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	0	95,186	△ 95,186
經常外収益計	0	95,186	△ 95,186
(2) 經常外費用			
過年度損益修正支出			
過年度損益修正支出	1,448,000	0	1,448,000
經常外費用計	1,448,000	0	1,448,000
当期經常外増減額	△ 1,448,000	95,186	△ 1,543,186
当期一般正味財産増減額	6,858,823	12,594,061	△ 5,735,238
一般正味財産期首残高	130,109,616	117,515,555	12,594,061
一般正味財産期末残高	136,968,439	130,109,616	6,858,823
Ⅱ 正味財産期末残高	136,968,439	130,109,616	6,858,823