

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	128,656,029	122,002,739	6,653,290
受取配分金	104,588,599	99,762,165	4,826,434
受取材料費等	13,525,272	12,324,598	1,200,674
受取事務費	10,542,158	9,915,976	626,182
労働者派遣事業等受託収益	2,466,728	2,380,656	86,072
労働者派遣事業等受託収益	2,466,728	2,380,656	86,072
有料職業紹介事業受託収益	7,095	0	7,095
有料職業紹介事業受託収益	7,095	0	7,095
きらりシルバー応援事業受託収益	4,620,000	4,020,574	599,426
きらりシルバー応援事業受託収益	4,620,000	4,020,574	599,426
プレミアム付き商品券委託事業収益	20,439,400	0	20,439,400
プレミアム付き商品券委託事業収益	20,439,400	0	20,439,400
受取会費	902,000	834,000	68,000
正会員受取会費	902,000	834,000	68,000
受取補助金等	23,282,000	23,282,000	0
受取連合交付金	11,641,000	11,641,000	0
受取(市)補助金	11,641,000	11,641,000	0
受取寄附金	0	1,100,000	△ 1,100,000
受取寄附金	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産運用益	1,012	405	607
特定資産受取利息	1,012	405	607
雑収益	13,103	20,102	△ 6,999
受取利息	57	102	△ 45
雑収益	13,046	20,000	△ 6,954
経常収益計	180,387,367	153,640,476	26,746,891
(2) 経常費用			
事業費	177,280,785	146,627,841	30,652,944
支払配分金	104,588,599	99,762,165	4,826,434
支払材料費等	13,524,986	12,253,984	1,271,002
給料手当	13,178,875	10,825,059	2,353,816
臨時雇賃金	3,005,025	0	3,005,025
法定福利費	3,567,747	2,540,310	1,027,437
退職給付費用	930,000	833,400	96,600
福利厚生費	72,204	71,766	438
会議費	22,454	89,520	△ 67,066
旅費交通費	235,998	490,540	△ 254,542
通信運搬費	1,261,760	1,059,781	201,979
減価償却費	907,963	996,933	△ 88,970
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,951,019	2,420,746	1,530,273
修繕費	53,060	168,809	△ 115,749
印刷製本費	945,736	1,060,391	△ 114,655
光熱水料費	84,332	82,872	1,460
賃借料	3,637,665	1,949,837	1,687,828
保険料	518,270	1,442,940	△ 924,670
諸謝金	10,347,099	8,796,979	1,550,120
租税公課	2,423,100	540,500	1,882,600
支払負担金	40,940	8,000	32,940
委託費	1,276,350	946,478	329,872
教材費	5,658	3,189	2,469
支払手数料	828,486	143,638	684,848
支払委託金等返還	6	9	△ 3
雑費	23,053	139,995	△ 116,942
商品券換金	11,850,400	0	11,850,400

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
管理費	3,410,250	4,998,539	△ 1,588,289
給料手当	1,432,788	2,734,526	△ 1,301,738
法定福利費	239,912	418,292	△ 178,380
会議費	17,682	18,934	△ 1,252
役員等旅費交通費	285,394	346,276	△ 60,882
通信運搬費	161,889	182,569	△ 20,680
消耗品費	4,320	13,966	△ 9,646
印刷製本費	142,560	185,310	△ 42,750
賃借料	626,779	576,572	50,207
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	33,411	△ 33,411
支払負担金	344,160	294,500	49,660
委託費	123,600	135,929	△ 12,329
支払手数料	5,066	19,154	△ 14,088
雑費	0	13,000	△ 13,000
経常費用計	180,691,035	151,626,380	29,064,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 303,668	2,014,096	△ 2,317,764
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	△ 303,668	2,014,096	△ 2,317,764
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 303,668	2,014,096	△ 2,317,764
一般正味財産期首残高	20,828,927	18,814,831	2,014,096
一般正味財産期末残高	20,525,259	20,828,927	△ 303,668
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	20,525,259	20,828,927	△ 303,668