

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	232,027,162	1,370,947	233,398,109
受取配分金	199,985,819	0	199,985,819
受取材料費等	9,079,874	0	9,079,874
受取事務費	13,267,996	1,370,947	14,638,943
施設管理受託収益	4,704,174	0	4,704,174
会議室等利用料収益	2,689,090	0	2,689,090
事務室使用料収益	2,280,000	0	2,280,000
雑収益	20,209	0	20,209
労働者派遣事業等受託収益	10,418,786	0	10,418,786
労働者派遣事業等受託収益	10,418,786	0	10,418,786
職業紹介事業受託収益	265,904	0	265,904
職業紹介事業受託収益	265,904	0	265,904
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,074	0	18,074
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,074	0	18,074
受取会費	987,000	987,000	1,974,000
正会員受取会費	894,000	894,000	1,788,000
賛助会員受取会費	93,000	93,000	186,000
受取補助金等	24,704,000	0	24,704,000
受取連合交付金	12,352,000	0	12,352,000
受取市町補助金	12,352,000	0	12,352,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	1,413	1,413
特定資産受取利息	0	1,413	1,413
雑収益	0	324,756	324,756
受取利息	0	315	315
雑収益	0	324,441	324,441
経常収益計 ①	268,420,926	2,684,116	271,105,042
(2) 経常費用			
事業費	271,948,440	0	271,948,440
支払配分金	201,507,988	0	201,507,988
支払材料費等	8,706,119	0	8,706,119
役員報酬	374,000	0	374,000
給料手当	13,659,914	0	13,659,914
臨時雇賃金	4,404,810	0	4,404,810
法定福利費	5,173,354	0	5,173,354
退職給付費用	995,880	0	995,880
福利厚生費	206,384	0	206,384
会議費	41,881	0	41,881
役員等旅費交通費	606,380	0	606,380
旅費交通費	136,480	0	136,480
通信運搬費	983,128	0	983,128
減価償却費	16,887	0	16,887
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,027,592	0	1,027,592
修繕費	959,975	0	959,975

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
印刷製本費	870,880	0	870,880
光熱水料費	4,559,550	0	4,559,550
賃借料	4,237,692	0	4,237,692
保険料	1,525,600	0	1,525,600
諸謝金	14,266,409	0	14,266,409
租税公課	1,245,400	0	1,245,400
支払負担金	2,000	0	2,000
委託費	6,136,098	0	6,136,098
研修費	11,495	0	11,495
支払手数料	132,943	0	132,943
貸倒損失	157,601	0	157,601
雑費	2,000	0	2,000
管理費	0	2,684,728	2,684,728
役員報酬	0	150,000	150,000
給料手当	0	495,434	495,434
法定福利費	0	171,274	171,274
退職給付費用	0	36,120	36,120
福利厚生費	0	6,495	6,495
会議費	0	150,522	150,522
役員等旅費交通費	0	88,870	88,870
旅費交通費	0	37,440	37,440
減価償却費	0	612	612
印刷製本費	0	523,800	523,800
賃借料	0	89,374	89,374
保険料	0	54,920	54,920
諸謝金	0	421,138	421,138
支払負担金	0	361,500	361,500
委託費	0	66,242	66,242
支払手数料	0	4,417	4,417
雑費	0	26,570	26,570
経常費用計 ②	271,948,440	2,684,728	274,633,168
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,527,514	△ 612	△ 3,528,126
当期経常増減額 ①－②	△ 3,527,514	△ 612	△ 3,528,126
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			
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	△ 3,527,514	△ 612	△ 3,528,126
一般正味財産期首残高	41,682,606	3,504,288	45,186,894
一般正味財産期末残高	38,155,092	3,503,676	41,658,768
Ⅱ 正味財産期末残高	38,155,092	3,503,676	41,658,768