

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	80,163,836	81,260,910	△ 1,097,074
受取配分金	69,283,305	70,774,333	△ 1,491,028
受取材料費等	4,553,485	4,968,472	△ 414,987
受取事務費	6,327,046	5,518,105	808,941
労働者派遣事業等受託収益	1,886,929	2,172,139	△ 285,210
労働者派遣事業等受託収益	1,886,929	2,172,139	△ 285,210
受取会費	596,000	603,000	△ 7,000
正会員受取会費	596,000	600,000	△ 4,000
特別会員受取会費	0	3,000	△ 3,000
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
雑収益	223,309	28,062	195,247
受取利息	248	234	14
雑収益	223,061	27,828	195,233
経常収益計	100,430,074	101,624,111	△ 1,194,037
(2)経常費用			
事業費	98,286,976	99,782,410	△ 1,495,434
支払配分金	69,283,305	70,774,333	△ 1,491,028
支払材料費等	4,233,112	4,770,359	△ 537,247
給料手当	13,155,976	12,925,794	230,182
法定福利費	2,324,487	2,322,454	2,033
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	34,977	34,486	491
会議費	2,472	2,677	△ 205
旅費交通費	28,910	60,870	△ 31,960
通信運搬費	507,931	541,322	△ 33,391
減価償却費	75,999	75,999	0
什器備品費	156,900	15,800	141,100
消耗品費	1,087,082	1,159,712	△ 72,630
修繕費	30,195	63,320	△ 33,125
印刷製本費	303,124	172,800	130,324
光熱水料費	277,389	268,640	8,749
賃借料	2,348,437	3,290,603	△ 942,166
保険料	918,410	1,041,070	△ 122,660
諸謝金	69,705	94,977	△ 25,272
租税公課	73,100	96,750	△ 23,650
支払負担金	0	26,000	△ 26,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,775,359	1,452,950	1,322,409
支払手数料	225,706	217,080	8,626
雑費	0	14	△ 14
管理費	1,271,384	1,208,544	62,840
役員報酬	230,000	148,000	82,000
給料手当	315,793	311,446	4,347
法定福利費	56,557	56,995	△ 438
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	709	704	5
会議費	8,690	4,143	4,547
役員等旅費交通費	7,400	85,800	△ 78,400
通信運搬費	18,007	10,032	7,975
減価償却費	4,001	4,001	0
消耗品費	65,610	46,850	18,760
光熱水料費	9,714	9,394	320
賃借料	78,731	139,725	△ 60,994
保険料	26,101	26,101	0
支払負担金	302,700	305,000	△ 2,300
委託費	124,485	34,437	90,048
支払手数料	7,836	16,316	△ 8,480
雑費	5,450	0	5,450
経常費用計	99,558,360	100,990,954	△ 1,432,594
評価損益等調整前当期経常増減額	871,714	633,157	238,557
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	871,714	633,157	238,557
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取保険金収益	750,000	0	750,000
受取保険金収益	750,000	0	750,000
経常外収益計	750,000	0	750,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車輛運搬具除却損	1	1	0
リース解約損	23,424	0	23,424
リース解約損	23,424	0	23,424
経常外費用計	23,425	1	23,424
当期経常外増減額	726,575	△ 1	726,576
当期一般正味財産増減額	1,598,289	633,156	965,133
一般正味財産期首残高	22,135,164	21,502,008	633,156
一般正味財産期末残高	23,733,453	22,135,164	1,598,289
II 正味財産期末残高	23,733,453	22,135,164	1,598,289