

令和元年度 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	164,592,700	169,135,261	△ 4,542,561
受取配分金	139,228,705	144,656,132	△ 5,427,427
受取材料費等	10,413,992	9,007,677	1,406,315
受取事務費	14,950,003	15,356,621	△ 406,618
事業受託収益	0	114,831	△ 114,831
労働者派遣事業等受託収益	1,335,611	1,578,351	△ 242,740
労働者派遣事業等受託収益	1,335,611	1,578,351	△ 242,740
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	304,700	100,900	203,800
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	304,700	100,900	203,800
受取会費	1,162,000	1,306,250	△ 144,250
正会員受取会費	1,162,000	1,306,250	△ 144,250
受取補助金等	22,071,000	21,464,000	607,000
受取連合交付金	9,666,000	10,048,000	△ 382,000
受取府補助金	2,654,000	2,646,000	8,000
受取市町補助金	9,751,000	7,422,000	2,329,000
宮津市まちづくり補助金	0	190,000	△ 190,000
地域力再生プロジェクト支援事業交付金	0	1,158,000	△ 1,158,000
特定資産運用益	104	117	△ 13
特定資産受取利息	104	117	△ 13
雑収益	102,960	271,677	△ 168,717
受取利息	152	123	29
雑収益	102,808	271,554	△ 168,746
経常収益計	189,569,075	193,856,556	△ 4,287,481
(2) 経常費用			
事業費	185,954,873	190,245,218	△ 4,290,345
支払配分金	139,228,705	144,656,132	△ 5,427,427
支払材料費等	10,099,043	8,710,768	1,388,275
給料手当	16,373,390	9,681,889	6,691,501
臨時雇賃金	2,070,300	1,622,160	448,140
法定福利費	2,718,443	3,075,000	△ 356,557
退職給付費用	570,000	362,000	208,000
福利厚生費	50,380	37,278	13,102
旅費交通費	452,220	453,460	△ 1,240
通信運搬費	1,541,684	1,661,103	△ 119,419
減価償却費	1,140,225	1,000,555	139,670
什器備品費	0	150,444	△ 150,444
消耗品費	1,585,523	1,341,614	243,909
修繕費	345,882	200,808	145,074
印刷製本費	734,960	646,477	88,483
光熱水料費	417,181	643,370	△ 226,189
賃借料	3,076,740	4,245,794	△ 1,169,054

科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,624,270	1,721,940	△ 97,670
諸謝金	42,000	6,983,882	△ 6,941,882
租税公課	486,201	731,950	△ 245,749
組織活動助成費	307,000	284,000	23,000
委託費	2,670,561	1,549,859	1,120,702
支払手数料	69,090	25,139	43,951
雑費	351,075	459,596	△ 108,521
管理費	2,074,454	2,105,376	△ 30,922
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	349,000	335,000	14,000
法定福利費	319,000	169,000	150,000
退職給付費用	30,000	22,000	8,000
役員等旅費交通費	151,000	252,200	△ 101,200
通信運搬費	20,000	10,851	9,149
減価償却費	50,520	0	50,520
消耗品費	6,000	9,636	△ 3,636
印刷製本費	76,472	215,860	△ 139,388
賃借料	111,570	44,430	67,140
保険料	26,580	21,750	4,830
租税公課	1,200	6,050	△ 4,850
支払負担金	280,700	318,700	△ 38,000
貸倒損失	0	20,128	△ 20,128
雑費	52,412	79,771	△ 27,359
経常費用計	188,029,327	192,350,594	△ 4,321,267
評価損益等調整前当期経常増減額	1,539,748	1,505,962	33,786
当期経常増減額	1,539,748	1,505,962	33,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	328,322	△ 328,322
車輛運搬具売却益	0	328,322	△ 328,322
経常外収益計	0	328,322	△ 328,322
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	328,321	△ 328,321
当期一般正味財産増減額	1,539,748	1,834,283	△ 294,535
一般正味財産期首残高	33,934,334	32,100,051	1,834,283
一般正味財産期末残高	35,474,082	33,934,334	1,539,748
II 正味財産期末残高	35,474,082	33,934,334	1,539,748