

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

(単価：円)

勘定科目	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			
特定資産運用益	2,026	2,211	△ 185
特定資産受取利息	2,026	2,211	△ 185
受取会費	1,073,600	1,037,600	36,000
正会員受取会費	1,017,600	987,600	30,000
賛助会員受取会費	56,000	50,000	6,000
受託事業収益	204,703,002	199,039,124	5,663,878
受取配分金	148,012,205	146,395,957	1,616,248
受取材料費等	34,950,985	32,437,267	2,513,718
受取事務費	21,739,812	20,205,900	1,533,912
労働者派遣事業等受託収益	6,105,048	3,763,635	2,341,413
労働者派遣事業等受託収益	6,105,048	3,763,635	2,341,413
高年齢者技能講習受託収益	0	0	0
高年齢者技能講習受託収益	0	0	0
受取補助金等	38,878,000	37,478,000	1,400,000
受取連合交付金	19,339,000	18,739,000	600,000
受取市補助金	19,539,000	18,739,000	800,000
受取負担金	1,293,000	1,260,000	33,000
受取負担金	1,293,000	1,260,000	33,000
受取寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
受取寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
雑収益	83,479	108,874	△ 25,395
受取利息	179	164	15
雑収益	83,300	108,710	△ 25,410
経常収益計	252,158,155	242,719,444	9,438,711
(2) 経常費用			
事業費	244,138,872	239,236,075	4,902,797
支払配分金	148,012,205	146,395,957	1,616,248
支払材料費等	35,405,488	33,645,649	1,759,839
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	32,205,597	30,491,867	1,713,730
賞与引当金繰入額	1,704,763	1,647,195	57,568
法定福利費	5,720,707	5,699,470	21,237
福利厚生費	129,189	107,941	21,248
退職給付費用	2,704,240	2,636,880	67,360
旅費交通費	494,357	456,132	38,225
通信運搬費	1,366,277	1,345,096	21,181
減価償却費	1,179,030	1,171,919	7,111
会議費	22,550	30,000	△ 7,450
什器備品費	0	63,504	△ 63,504
消耗品費	765,831	928,039	△ 162,208
修繕費	0	37,403	△ 37,403
印刷製本費	534,570	571,670	△ 37,100
光熱水料費	924,533	941,183	△ 16,650
賃借料	3,875,293	3,777,227	98,066
保険料	2,123,100	2,094,410	28,690
諸謝金	1,759,250	1,692,950	66,300
租税公課	1,313,276	1,654,190	△ 340,914

勘定科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	77,500	48,500	29,000
委託費	2,691,489	2,724,467	△ 32,978
支払手数料	135,699	114,847	20,852
支払利息	62,662	63,499	△ 837
雑費	115,266	26,198	89,068
貸倒損失	0	53,882	△ 53,882
管理費	5,497,394	5,061,038	436,356
役員報酬	300,000	261,000	39,000
給料手当	2,649,458	2,625,522	23,936
賞与引当金繰入額	236,881	228,881	8,000
法定福利費	561,117	541,189	19,928
福利厚生費	5,481	4,120	1,361
退職給付費用	375,760	117,120	258,640
会議費	29,451	23,638	5,813
役員等旅費交通費	231,520	302,362	△ 70,842
通信運搬費	28,582	29,574	△ 992
減価償却費	105,242	104,254	988
消耗品費	10,735	3,108	7,627
修繕費	0	181	△ 181
印刷製本費	150,768	145,152	5,616
光熱水料費	10,553	10,177	376
賃借料	195,358	190,000	5,358
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	21,300	21,000	300
支払負担金	336,732	336,500	232
委託費	212,634	76,007	136,627
支払手数料	2,608	3,348	△ 740
支払利息	2,748	3,739	△ 991
雑費	1,466	5,166	△ 3,700
経常費用計	249,636,266	244,297,113	5,339,153
評価損益等調整前当期経常増減額	2,521,889	△ 1,577,669	4,099,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,521,889	△ 1,577,669	4,099,558
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	5,460	△ 5,460
経常外収益計	0	5,460	△ 5,460
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	0	5,460	△ 5,460
貸倒損失	0	0	0
固定資産除却損		4	△ 4
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	5,464	△ 5,464
当期経常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	2,521,889	△ 1,577,673	4,099,562
一般正味財産期首残高	16,829,292	18,406,965	△ 1,577,673
一般正味財産期末残高	19,351,181	16,829,292	2,521,889
II 指定正味財産増減の部			
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	19,351,181	16,829,292	2,521,889