

# 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	176,662,665	187,700,040	△ 11,037,375
受取配分金	143,593,273	155,004,079	△ 11,410,806
受取材料費等	18,733,403	17,224,340	1,509,063
受取事務費	14,335,989	15,471,621	△ 1,135,632
労働者派遣事業等受託収益	1,882,734	1,613,724	269,010
労働者派遣事業等受託収益	1,882,734	1,613,724	269,010
受取会費	1,267,500	1,315,500	△ 48,000
正会員受取会費	1,267,500	1,315,500	△ 48,000
受取補助金等	19,976,098	19,478,000	498,098
受取連合交付金	9,789,000	9,739,000	50,000
受取(市)補助金	9,789,000	9,739,000	50,000
受取高齢者雇用促進事業補助金	398,098	0	398,098
特定資産運用益	21	16	5
特定資産受取利息	21	16	5
雑収益	6,805	884,313	△ 877,508
受取利息	305	313	△ 8
雑収益	6,500	884,000	△ 877,500
経常収益計	199,795,823	210,991,593	△ 11,195,770
(2) 経常費用			
事業費	199,604,652	207,754,044	△ 8,149,392
支払配分金	143,593,273	155,004,079	△ 11,410,806
支払材料費等	16,613,565	15,361,826	1,251,739
給料手当	14,277,860	14,077,847	200,013
臨時雇賃金	7,173,170	6,031,236	1,141,934
法定福利費	2,883,971	2,829,612	54,359
退職給付費用	517,440	517,440	0
福利厚生費	104,468	89,429	15,039
役員等旅費交通費	0	89,300	△ 89,300
旅費交通費	201,852	240,569	△ 38,717
通信運搬費	1,111,588	1,142,223	△ 30,635
減価償却費	307,798	536,227	△ 228,429
什器備品費	51,589	52,757	△ 1,168
消耗品費	1,404,090	1,350,629	53,461
修繕費	135,270	105,600	29,670
印刷製本費	856,842	784,296	72,546
光熱水料費	596,420	607,828	△ 11,408
賃借料	2,526,667	3,390,958	△ 864,291
保険料	2,469,067	2,080,818	388,249
諸謝金	768,640	922,280	△ 153,640
租税公課	1,089,460	333,710	755,750
支払負担金	10,500	11,500	△ 1,000
委託費	2,821,766	1,613,176	1,208,590
教材費	0	0	0
支払手数料	74,356	18,144	56,212
貸倒損失	0	12,560	△ 12,560
雑費	15,000	550,000	△ 535,000
管理費	3,163,517	3,216,389	△ 52,872
役員報酬	870,000	849,000	21,000
給料手当	846,804	823,989	22,815
法定福利費	153,037	151,985	1,052

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	34,560	34,560	0
福利厚生費	1,721	1,771	△ 50
会議費	62,214	66,658	△ 4,444
役員等旅費交通費	63,660	107,940	△ 44,280
旅費交通費	10,248	18,036	△ 7,788
通信運搬費	41,968	43,103	△ 1,135
什器備品費	1,115	0	1,115
消耗品費	106,673	104,478	2,195
修繕費	0	0	0
印刷製本費	195,858	190,566	5,292
光熱水料費	48,722	49,635	△ 913
賃借料	41,356	96,379	△ 55,023
保険料	101,951	102,280	△ 329
諸謝金	6,760	47,320	△ 40,560
租税公課	720	240	480
支払負担金	318,500	308,000	10,500
委託費	219,337	188,412	30,925
支払手数料	5,790	3,122	2,668
雑費	32,523	28,915	3,608
経常費用計	202,768,169	210,970,433	△ 8,202,264
当期経常増減額	△ 2,972,346	21,160	△ 2,993,506
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	52,900	△ 52,900
車両運搬具除却損	0	52,900	△ 52,900
経常外費用計	0	52,900	△ 52,900
当期経常外増減額	0	△ 52,900	52,900
当期一般正味財産増減額	△ 2,972,346	△ 31,740	△ 2,940,606
一般正味財産期首残高	34,269,260	34,301,000	△ 31,740
一般正味財産期末残高	31,296,914	34,269,260	△ 2,972,346
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	31,296,914	34,269,260	△ 2,972,346