

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	135,908,261	136,468,427	△ 560,166
受取配分金	118,267,522	119,392,689	△ 1,125,167
受取材料費等	9,516,076	9,645,766	△ 129,690
受取事務費	8,124,663	7,429,972	694,691
労働者派遣事業等受託収益	4,236,245	4,523,907	△ 287,662
労働者派遣事業等受託収益	4,236,245	4,523,907	△ 287,662
剪定枝葉チップ化事業収益	522,038	449,200	72,838
チップ施設賃借等収益	522,038	449,200	72,838
受取会費	212,500	216,000	△ 3,500
正会員受取会費	212,500	216,000	△ 3,500
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取(市)補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	373,203	245,428	127,775
受取利息	33	48	△ 15
雑収益	373,170	245,380	127,790
経常収益計	155,252,247	155,902,962	△ 650,715
(2) 経常費用			
事業費	152,590,524	152,390,478	200,046
支払配分金	118,267,522	119,392,689	△ 1,125,167
支払材料費等	9,842,704	10,097,679	△ 254,975
給料手当	3,888,167	3,765,138	123,029
臨時雇賃金	600,000	2,518,468	△ 1,918,468
法定福利費	1,562,581	1,518,958	43,623
退職給付費用	463,200	331,200	132,000
福利厚生費	29,463	34,286	△ 4,823
会議費	4,080	5,184	△ 1,104
旅費交通費	126,000	77,880	48,120
通信運搬費	1,341,835	1,336,375	5,460
減価償却費	1,009,881	1,009,881	0
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	2,258,631	2,244,704	13,927
修繕費	806,071	732,973	73,098
印刷製本費	339,690	240,516	99,174
光熱水料費	324,276	342,563	△ 18,287
賃借料	2,586,895	2,386,705	200,190
保険料	1,960,522	1,532,632	427,890
諸謝金	4,702,065	2,448,717	2,253,348
租税公課	385,600	352,400	33,200
支払負担金	223,290	235,390	△ 12,100
組織活動助成費	784,992	799,592	△ 14,600
委託費	592,163	534,308	57,855
作業適応訓練費	0	22,560	△ 22,560
支払手数料	221,718	116,731	104,987
燃料費	101,011	110,371	△ 9,360
支払利息	164,907	159,978	4,929
雑費	3,260	22,600	△ 19,340

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
管理費	4,718,331	4,457,502	260,829
役員報酬	330,000	226,000	104,000
給料手当	2,592,111	2,510,094	82,017
法定福利費	452,417	436,450	15,967
退職給付費用	196,800	220,800	△ 24,000
福利厚生費	10,794	12,780	△ 1,986
会議費	92,063	100,520	△ 8,457
役員等旅費交通費	46,780	13,200	33,580
旅費交通費	1,640	0	1,640
通信運搬費	174,208	173,269	939
消耗品費	76,999	17,959	59,040
光熱水料費	94,190	96,095	△ 1,905
賃借料	542,952	539,268	3,684
租税公課	200	1,700	△ 1,500
委託費	107,177	109,367	△ 2,190
経常費用計	157,308,855	156,847,980	460,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,056,608	△ 945,018	△ 1,111,590
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,056,608	△ 945,018	△ 1,111,590
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	△ 2,056,608	△ 945,018	△ 1,111,590
一般正味財産期首残高	26,443,404	27,388,422	△ 945,018
一般正味財産期末残高	24,386,796	26,443,404	△ 2,056,608
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	24,386,796	26,443,404	△ 2,056,608