

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	112,253,584	105,330,294	6,923,290
受取配分金	97,004,684	91,345,187	5,659,497
受取材料費等	7,468,066	6,698,480	769,586
受取事務費	7,780,834	7,286,627	494,207
労働者派遣事業等受託収益	2,870,566	2,793,884	76,682
労働者派遣事業等受託収益	2,870,566	2,793,884	76,682
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	21,600	0	21,600
高齢者活躍人材確保育成事業収益	21,600	0	21,600
受取会費	655,000	645,000	10,000
正会員受取会費	655,000	645,000	10,000
受取補助金等	21,163,000	18,939,000	2,224,000
受取連合交付金	9,563,000	7,739,000	1,824,000
受取市補助金	11,600,000	11,200,000	400,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	54	85	△ 31
特定資産受取利息	54	85	△ 31
雑収益	1,581	29,445	△ 27,864
受取利息	137	109	28
雑収益	1,444	29,336	△ 27,892
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	136,965,385	127,737,708	9,227,677
(2) 経常費用			
事業費	133,297,140	125,437,079	7,860,061
支払配分金	97,004,684	91,345,187	5,659,497
支払材料費等	6,876,235	6,032,535	843,700
役員報酬	0	0	0
給料手当	10,091,336	9,776,372	314,964
臨時雇賃金	82,920	1,064,680	△ 981,760
法定福利費	2,182,525	1,863,862	318,663
退職給付費用	666,400	666,400	0
福利厚生費	2,000	2,500	△ 500
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	84,564	△ 84,564
通信運搬費	1,127,774	1,041,247	86,527
減価償却費	83,896	39,600	44,296
什器備品費	245,635	217,612	28,023
消耗品費	913,921	1,453,100	△ 539,179
修繕費	7,412	64,800	△ 57,388
印刷製本費	425,663	239,966	185,697
光熱水料費	609,057	591,380	17,677
賃借料	3,989,856	4,719,235	△ 729,379
保険料	1,558,882	1,763,230	△ 204,348
諸謝金	3,668,378	1,915,773	1,752,605
租税公課	858,900	867,900	△ 9,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	146,949	155,100	△ 8,151
委託費	2,199,380	1,267,209	932,171
教材費	75,326	33,679	41,647
訓練委託費	126,600	0	126,600
支払手数料	323,024	200,548	122,476
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,387	30,600	△ 213

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	3,019,079	3,137,162	△ 118,083
役員報酬	103,000	117,000	△ 14,000
給料手当	1,121,260	1,086,261	34,999
臨時雇賃金	20,730	21,320	△ 590
法定福利費	213,100	190,458	22,642
退職給付費用	69,600	69,600	0
福利厚生費	26,338	35,722	△ 9,384
会議費	312,364	380,147	△ 67,783
役員等旅費交通費	13,461	19,659	△ 6,198
旅費交通費	52,400	7,440	44,960
通信運搬費	58,266	76,107	△ 17,841
減価償却費	22,320	21,998	322
什器備品費	19,800	0	19,800
消耗品費	19,524	17,914	1,610
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	152,264	147,848	4,416
賃借料	224,682	431,900	△ 207,218
保険料	139,740	139,740	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,200	0	1,200
支払負担金	186,625	174,650	11,975
委託費	207,604	117,517	90,087
支払手数料	2,950	7,010	△ 4,060
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	51,851	74,871	△ 23,020
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	136,316,219	128,574,241	7,741,978
評価損益等調整前当期経常増減額	649,166	△ 836,533	1,485,699
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	649,166	△ 836,533	1,485,699
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	54,000	△ 54,000
車両運搬具売却益	0	54,000	△ 54,000
経常外収益計	0	54,000	△ 54,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	53,999	△ 53,999
当期一般正味財産増減額	649,166	△ 782,534	1,431,700
一般正味財産期首残高	17,917,509	18,700,043	△ 782,534
一般正味財産期末残高	18,566,675	17,917,509	649,166
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
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	18,566,675	17,917,509	649,166