

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	72,296,677	71,883,036	413,641
受取配分金	63,495,624	63,236,357	259,267
受取材料費等	2,577,539	2,831,236	△ 253,697
受取事務費	6,223,514	5,815,443	408,071
労働者派遣事業等受託収益	4,090,507	3,781,033	309,474
労働者派遣事業等受託収益	4,090,507	3,781,033	309,474
独自事業収益	477,725	537,350	△ 59,625
受取配分金	430,425	480,000	△ 49,575
受取材料費等	6,200	10,450	△ 4,250
受取事務費	41,100	46,900	△ 5,800
受取会費	474,500	496,000	△ 21,500
正会員受取会費	474,500	496,000	△ 21,500
受取補助金等	20,400,000	20,200,000	200,000
受取連合交付金	8,400,000	8,200,000	200,000
受取(町)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	92,300	78,100	14,200
受取負担金	92,300	78,100	14,200
特定資産運用益	1,297	3,331	△ 2,034
特定資産受取利息	1,297	3,331	△ 2,034
雑収益	1,137,583	207,049	930,534
受取利息	149	172	△ 23
雑収益	1,137,434	206,877	930,557
経常収益計	98,970,589	97,185,899	1,784,690
(2) 経常費用			
事業費	96,581,679	96,420,451	161,228
支払配分金	63,926,049	63,716,357	209,692
支払材料費等	2,424,852	2,700,148	△ 275,296
給料手当	12,109,391	14,199,780	△ 2,090,389
法定福利費	2,870,576	2,794,080	76,496
退職給付費用	982,534	960,049	22,485
福利厚生費	182,705	38,335	144,370
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	156,400	154,700	1,700
旅費交通費	250,958	310,164	△ 59,206
通信運搬費	865,171	818,524	46,647
減価償却費	51,403	0	51,403
什器備品費	67,199	168,588	△ 101,389
消耗品費	676,910	749,425	△ 72,515
修繕費	279,752	743,756	△ 464,004
印刷製本費	784,391	395,452	388,939
光熱水料費	408,885	399,091	9,794
賃借料	1,782,618	1,371,829	410,789
保険料	724,075	740,205	△ 16,130
諸謝金	4,293,855	3,615,256	678,599

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
租税公課	176,800	209,900	△ 33,100
組織活動費	148,657	64,783	83,874
委託費	2,550,124	1,582,806	967,318
教材費	619,539	612,104	7,435
研修費	192,640	0	192,640
作業適応訓練費	0	7,560	△ 7,560
支払手数料	41,555	57,828	△ 16,273
雑費	14,640	9,731	4,909
管理費	1,585,658	1,944,089	△ 358,431
役員報酬	62,000	62,000	0
給料手当	729,323	767,487	△ 38,164
法定福利費	131,373	129,375	1,998
退職給付費用	74,662	72,431	2,231
福利厚生費	3,798	953	2,845
役員等旅費交通費	14,000	14,300	△ 300
旅費交通費	2,996	8,440	△ 5,444
通信運搬費	37,968	37,191	777
什器備品費	0	24,781	△ 24,781
消耗品費	11,398	14,835	△ 3,437
修繕費	3,870	3,996	△ 126
光熱水料費	34,303	33,476	827
賃借料	27,324	28,674	△ 1,350
保険料	4,875	30,975	△ 26,100
租税公課	116,320	391,020	△ 274,700
支払負担金	232,000	232,000	0
委託費	81,962	79,060	2,902
支払手数料	6,400	4,848	1,552
雑費	11,086	8,247	2,839
経常費用計	98,167,337	98,364,540	△ 197,203
当期経常増減額	803,252	△ 1,178,641	1,981,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	21,239	0	21,239
車両運搬具売却益	21,239	0	21,239
経常外収益計	21,239	0	21,239
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	21,238	0	21,238
当期一般正味財産増減額	824,490	△ 1,178,641	2,003,131
一般正味財産期首残高	26,200,328	27,378,969	△ 1,178,641
一般正味財産期末残高	27,024,818	26,200,328	824,490
Ⅲ 正味財産期末残高	27,024,818	26,200,328	824,490