

001 本部

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	232,540,966	239,873,000	△ 7,332,034
受取配分金	201,231,031	209,934,856	△ 8,703,825
受取材料費等	11,355,638	9,059,087	2,296,551
受取事務費	19,954,297	20,879,057	△ 924,760
労働者派遣事業等受託収益	4,227,763	5,806,740	△ 1,578,977
労働者派遣事業等受託収益	4,227,763	5,806,740	△ 1,578,977
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
受取会費	946,000	969,000	△ 23,000
正会員受取会費	946,000	969,000	△ 23,000
受取補助金等	22,072,000	20,140,728	1,931,272
受取連合交付金	11,036,000	10,036,000	1,000,000
受取市補助金	11,036,000	10,036,000	1,000,000
高齢者活躍人材育成事業	0	68,728	△ 68,728
特定資産運用益	392	99	293
特定資産受取利息	392	99	293
雑収益	16,134	2,120	14,014
受取利息	134	120	14
雑収益	16,000	2,000	14,000
経常収益計	259,803,255	266,791,687	△ 6,988,432
(2) 経常費用			
事業費	254,655,905	261,988,642	△ 7,332,737
支払配分金	201,231,031	209,934,856	△ 8,703,825
支払材料費等	9,829,842	8,878,558	951,284
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,737,544	13,336,725	400,819
臨時雇賃金	11,752,748	12,921,889	△ 1,169,141
法定福利費	3,174,160	2,973,921	200,239
退職給付費用	691,500	826,500	△ 135,000
福利厚生費	129,186	206,260	△ 77,074
会議費	174,400	152,043	22,357
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	187,501	298,810	△ 111,309
通信運搬費	1,938,276	2,005,686	△ 67,410
減価償却費	543,800	794,544	△ 250,744
什器備品費	311,825	0	311,825
消耗品費	1,058,764	1,006,416	52,348
修繕費	0	50,787	△ 50,787
印刷製本費	486,640	445,176	41,464
光熱水料費	304,284	453,964	△ 149,680
賃借料	2,795,194	2,981,605	△ 186,411
保険料	1,680,584	1,745,233	△ 64,649
諸謝金	2,368,740	891,700	1,477,040
租税公課	1,487,976	1,480,699	7,277
組織活動助成費	0	0	0
委託費	771,910	603,270	168,640
教材費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	4,264,970	4,692,213	△ 427,243
役員報酬	790,000	934,290	△ 144,290
給料手当	1,526,746	1,483,403	43,343
臨時雇賃金	0	0	0

001 本部

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
法定福利費	329,742	306,021	23,721
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	14,354	21,016	△ 6,662
会議費	20,048	174,298	△ 154,250
役員等旅費交通費	69,605	82,165	△ 12,560
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	133,039	138,421	△ 5,382
減価償却費	188,820	281,926	△ 93,106
什器備品費	0	0	0
消耗品費	109,900	129,908	△ 20,008
修繕費	0	0	0
印刷製本費	55,080	12,312	42,768
光熱水料費	53,681	80,097	△ 26,416
賃借料	493,245	521,519	△ 28,274
租税公課	63,000	63,000	0
支払負担金	313,680	368,767	△ 55,087
委託費	24,537	0	24,537
支払手数料	40,728	47,508	△ 6,780
雑費	38,765	47,562	△ 8,797
経常費用計	258,920,875	266,680,855	△ 7,759,980
評価損益等調整前当期経常増減額	882,380	110,832	771,548
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	882,380	110,832	771,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	8,989	△ 8,989
車両運搬具売却益	0	8,989	△ 8,989
経常外収益計	0	8,989	△ 8,989
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	8,989	△ 8,989
当期一般正味財産増減額	882,380	119,821	762,559
一般正味財産期首残高	21,858,939	21,739,118	119,821
一般正味財産期末残高	22,741,319	21,858,939	882,380
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	22,741,319	21,858,939	882,380