

## 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	340,227,042	340,116,702	110,340
受取配分金	282,760,582	288,029,239	△ 5,268,657
受取材料費等	31,813,124	28,712,141	3,100,983
受取事務費	25,653,336	23,375,322	2,278,014
指定管理受託収益	11,151,500	10,657,900	493,600
指定管理業務受託収益	8,050,000	8,100,000	△ 50,000
施設利用料等収益	3,101,500	2,557,900	543,600
労働者派遣事業等受託収益	2,752,789	2,073,838	678,951
労働者派遣事業等受託収益	2,752,789	2,073,838	678,951
受取会費	1,818,700	1,850,800	△ 32,100
正会員受取会費	1,818,700	1,850,800	△ 32,100
受取補助金等	31,078,000	31,078,000	0
受取連合交付金	15,539,000	15,539,000	0
受取市補助金	15,539,000	15,539,000	0
受取寄附金	50,000	30,000	20,000
受取寄附金	50,000	30,000	20,000
特定資産運用益	2	30	△ 28
特定資産受取利息	2	30	△ 28
雑収益	89,131	69,899	19,232
受取利息収益	345	331	14
雑収益	88,786	69,568	19,218
経常収益計	387,167,164	385,877,169	1,289,995
(2) 経常費用			
事業費	377,487,298	379,000,464	△ 1,513,166
支払配分金	282,760,582	288,029,239	△ 5,268,657
支払材料費等	31,530,569	26,802,099	4,728,470
役員報酬	460,000	460,000	0
給料手当	10,143,731	13,348,630	△ 3,204,899
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,160,995	5,503,171	△ 342,176
退職給付費用	722,610	890,640	△ 168,030
福利厚生費	77,832	117,572	△ 39,740
会議費	30,259	22,653	7,606
役員等旅費交通費	37,500	15,000	22,500
旅費交通費	624,883	622,294	2,589
通信運搬費	1,516,439	1,317,222	199,217
減価償却費	1,344,869	1,253,830	91,039
什器備品費	29,000	150,446	△ 121,446
消耗品費	2,189,100	2,244,965	△ 55,865
修繕費	1,664,538	1,579,795	84,743
印刷製本費	892,786	933,275	△ 40,489
光熱水料費	1,833,041	2,007,157	△ 174,116
賃借料	3,599,755	3,393,785	205,970
保険料	3,164,600	3,032,250	132,350
諸謝金	16,082,196	14,430,000	1,652,196
租税公課	887,625	1,354,445	△ 466,820
支払負担金	95,616	111,600	△ 15,984

科 目		当年度	前年度	増 減
	委託費	12,437,912	11,121,731	1,316,181
	教材費	28,240	24,630	3,610
	訓練委託費	13,500	68,330	△ 54,830
	支払手数料	78,252	75,630	2,622
	貸倒損失	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	雑費	80,868	90,075	△ 9,207
	管理費	5,796,704	6,375,807	△ 579,103
	役員報酬	260,000	260,000	0
	給料手当	3,387,126	4,089,671	△ 702,545
	法定福利費	779,155	770,000	9,155
	退職給付費用	144,952	77,886	67,066
	福利厚生費	7,038	9,000	△ 1,962
	会議費	9,400	12,000	△ 2,600
	役員等旅費交通費	133,800	90,000	43,800
	旅費交通費	7,500	0	7,500
	通信運搬費	183,312	228,807	△ 45,495
	減価償却費	0	1,697	△ 1,697
	消耗品費	37,103	34,277	2,826
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	128,574	121,034	7,540
	光熱水料費	12,022	11,440	582
	貸借料	64,819	70,251	△ 5,432
	保険料	26,100	26,108	△ 8
	租税公課	63,175	104,755	△ 41,580
	支払負担金	261,120	192,032	69,088
	委託費	205,150	196,413	8,737
	支払手数料	1,006	804	202
	支払利息	0	0	0
	雑費	85,352	79,632	5,720
	経常費用計	383,284,002	385,376,271	△ 2,092,269
	当期経常増減額	3,883,162	500,898	3,382,264
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000
	経常外収益計	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	35,944	1	35,943
	車輛運搬具除却損	35,944	0	35,944
	什器備品除却損	0	1	△ 1
	経常外費用計	35,944	1	35,943
	当期経常外増減額	14,056	△ 1	14,057
	当期一般正味財産増減額	3,897,218	500,897	3,396,321
	一般正味財産期首残高	29,126,991	28,626,094	500,897
	一般正味財産期末残高	33,024,209	29,126,991	3,897,218
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	33,024,209	29,126,991	3,897,218