

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	48,556,589	839,851	49,396,440
受取配分金	39,165,462	0	39,165,462
受取材料費等	6,314,224	0	6,314,224
受取事務費	3,076,903	839,851	3,916,754
労働者派遣事業等受託収益	224,991	0	224,991
労働者派遣事業等受託収益	211,256	0	211,256
有料職業紹介事業受託収益	13,735	0	13,735
〇〇収益	0	0	0
受取会費	135,000	135,000	270,000
正会員受取会費	135,000	135,000	270,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,600,000	0	12,600,000
受取連合交付金	6,300,000	0	6,300,000
受取(町)補助金	6,300,000	0	6,300,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	65,550	0	65,550
受取寄附金	65,550	0	65,550
募金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	5,370	0	5,370
受取利息	50	0	50
雑収益	5,320	0	5,320
経常収益計	61,587,500	974,851	62,562,351
(2) 経常費用			0
事業費	62,527,158	0	62,527,158
支払配分金	39,165,462	0	39,165,462
支払材料費等	5,496,081	0	5,496,081
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,442,754	0	9,442,754
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,727,416	0	1,727,416
退職給付費用	569,129	0	569,129
福利厚生費	21,250	0	21,250
会議費	3,672	0	3,672
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	278,661	0	278,661
減価償却費	753,266	0	753,266
什器備品費	0	0	0
消耗品費	182,015	0	182,015
修繕費	574,208	0	574,208
印刷製本費	220,787	0	220,787
光熱水料費	268,195	0	268,195
賃借料	1,276,513	0	1,276,513
保険料	1,143,253	0	1,143,253
諸謝金	30,000	0	30,000

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	549,296	0	549,296
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	767,049	0	767,049
教材費	0	0	0
寄付金振替費	0	0	0
支払手数料	58,151	0	58,151
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
前払金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	974,851	974,851
役員報酬	0	505,000	505,000
給料手当	0	110,584	110,584
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	20,715	20,715
退職給付費用	0	6,871	6,871
福利厚生費	0	257	257
会議費	0	3,672	3,672
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	4,828	4,828
減価償却費	0	6,800	6,800
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	1,595	1,595
修繕費	0	4,775	4,775
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	2,421	2,421
賃借料	0	11,524	11,524
保険料	0	4,839	4,839
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,604	1,604
支払負担金	0	218,000	218,000
委託費	0	5,617	5,617
支払手数料	0	525	525
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	65,224	65,224
他会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	62,527,158	974,851	63,502,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 939,658	0	△ 939,658
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	△ 939,658	0	△ 939,658
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	93,149	0	93,149
車両運搬具売却益	93,149	0	93,149
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益	1,225,887	0	1,225,887

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
車両運搬具受贈益	1,225,887	0	1,225,887
経常外収益計	1,319,036	0	1,319,036
(2) 経常外費用			0
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,319,036	0	1,319,036
他会計振替前当期一般正味財産増減額	379,378	0	379,378
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	0
一般正味財産期首残高	11,747,909	77,897	11,825,806
一般正味財産期末残高	12,127,287	77,897	12,205,184
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	12,127,287	77,897	12,205,184