

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			
特定資産運用益	14,003	12,342	1,661
特定資産受取利息	14,003	12,342	1,661
受取会費	3,376,600	3,289,400	87,200
正会員受取会費	3,376,600	3,289,400	87,200
受託事業収益	716,735,335	691,687,598	25,047,737
受取配分金	586,680,897	576,517,717	10,163,180
受取材料費等	67,520,928	51,922,671	15,598,257
受取事務費	62,533,510	63,247,210	△ 713,700
施設管理受託収益	50,208,783	47,938,687	2,270,096
施設管理受託収益	50,208,783	47,938,687	2,270,096
労働者派遣事業等受託収益	9,371,824	7,780,363	1,591,461
労働者派遣事業等受託収益	9,371,824	7,780,363	1,591,461
受取補助金等	61,977,000	63,361,750	△ 1,384,750
受取連合交付金	25,836,000	27,086,000	△ 1,250,000
受取（県）補助金	200,000	200,000	0
受取（市）補助金	35,941,000	36,075,750	△ 134,750
雑収益	2,326,773	1,491,310	835,463
雑収入	2,326,773	1,491,310	835,463
経常収益計	844,010,318	815,561,450	28,448,868
(2) 経常費用			
事業費	786,778,861	766,905,542	19,873,319
給料手当	42,880,910	44,105,037	△ 1,224,127
臨時雇賃金	5,722,632	4,829,968	892,664
賞与引当金繰入額	3,194,095	3,071,750	122,345
法定福利費	8,276,933	8,473,106	△ 196,173
退職給付費用	1,571,700	1,551,616	20,084
福利厚生費	513,837	570,231	△ 56,394
支払配分金	620,279,605	606,728,088	13,551,517
支払材料費等	54,001,371	51,249,389	2,751,982
会議費	37,258	45,253	△ 7,995
旅費交通費	1,323,441	1,549,674	△ 226,233
通信運搬費	3,674,792	3,772,491	△ 97,699
減価償却費	7,205,322	7,022,450	182,872
什器備品費	86,000	131,505	△ 45,505
消耗品費	4,042,564	5,153,348	△ 1,110,784
修繕費	1,055,846	1,559,850	△ 504,004
印刷製本費	1,607,429	653,322	954,107
光熱水料費	1,444,462	1,373,279	71,183
賃借料	5,407,141	5,147,691	259,450
保険料	7,528,108	6,309,775	1,218,333
諸謝金	10,857	10,346	511
租税公課	9,991,377	7,610,328	2,381,049
委託費	5,871,965	4,835,618	1,036,347
貸倒引当金繰入額	83,557	0	83,557

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
教材費	140,200	109,400	30,800
訓練委託費	263,200	271,700	△ 8,500
作業適応訓練費	223,700	193,500	30,200
支払手数料	216,744	170,479	46,265
ボランティア事業費	34,518	304,389	△ 269,871
雑費	89,297	101,959	△ 12,662
管理費	28,665,139	28,193,035	472,104
給料手当	10,922,001	11,233,777	△ 311,776
賞与引当金繰入額	813,552	782,390	31,162
法定福利費	2,108,177	2,158,144	△ 49,967
退職給付費用	400,320	395,204	5,116
福利厚生費	99,332	110,238	△ 10,906
会議費	76,914	67,873	9,041
役員等旅費交通費	1,907,000	2,182,658	△ 275,658
旅費交通費	177,059	207,326	△ 30,267
通信運搬費	799,162	817,732	△ 18,570
減価償却費	117,160	114,186	2,974
什器備品費	17,118	26,175	△ 9,057
消耗品費	535,654	683,914	△ 148,260
修繕費	263,959	389,962	△ 126,003
印刷製本費	1,148,284	592,359	555,925
光熱水料費	481,508	457,785	23,723
賃借料	2,245,495	2,115,085	130,410
保険料	480,515	402,750	77,765
租税公課	100,923	76,872	24,051
支払負担金	412,770	412,770	0
委託費	4,385,255	3,578,012	807,243
支払手数料	31,016	25,107	5,909
組織活動助成費	100,958	218,200	△ 117,242
雑費	1,041,007	1,144,516	△ 103,509
経常費用計	815,444,000	795,098,577	20,345,423
当期経常増減額	28,566,318	20,462,873	8,103,445
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
車両運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
経常外収益計	0	49,999	△ 49,999
当期経常外増減額	0	49,999	△ 49,999
当期一般正味財産増減額	28,566,318	20,512,872	8,053,446
一般正味財産期首残高	226,820,219	206,307,347	20,512,872
一般正味財産期末残高	255,386,537	226,820,219	28,566,318
Ⅱ 正味財産期末残高	255,386,537	226,820,219	28,566,318