

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	193,094,877	191,951,235	1,143,642
受取配分金	168,209,090	167,245,053	964,037
受取材料費等	10,615,205	10,281,245	333,960
受取事務費	14,270,582	14,424,937	△ 154,355
指定管理事業収益	9,077,000	8,806,000	271,000
指定管理受取配分金	3,137,756	3,038,268	99,488
指定管理受取事務費	258,782	259,028	△ 246
指定管理受託事業収入	5,680,462	5,508,704	171,758
労働者派遣事業等受託収益	1,131,395	815,043	316,352
労働者派遣事業等受託収益	1,131,395	815,043	316,352
職業紹介事業受託収益	230,132	197,717	32,415
職業紹介事業受託収益	230,132	197,717	32,415
通所事業収益	141,400	129,400	12,000
通所事業収益	141,400	129,400	12,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	8,439	15,797	△ 7,358
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	8,439	15,797	△ 7,358
受取会費	1,018,000	1,032,000	△ 14,000
正会員受取会費	1,018,000	1,032,000	△ 14,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,247,000	25,847,000	2,400,000
受取連合交付金	12,139,000	9,739,000	2,400,000
受取(市)補助金	16,096,000	16,096,000	0
通所型サービスB運営費助成金	12,000	12,000	0
受取負担金	11,100	0	11,100
受取負担金	11,100	0	11,100
特定資産運用益	1,732	1,729	3
特定資産受取利息	1,732	1,729	3
雑収益	117,458	111,267	6,191
受取利息	238	197	41
雑収益	117,220	111,070	6,150
経常収益計	233,078,533	228,907,188	4,171,345
(2) 経常費用			
事業費	231,697,558	219,347,957	12,349,601
支払配分金	168,209,090	167,245,053	964,037
支払材料費等	10,270,848	9,428,568	842,280
支払配分金等	3,396,538	3,297,296	99,242
給料手当	19,734,358	11,617,271	8,117,087
臨時雇賃金	2,282,746	3,829,343	△ 1,546,597
法定福利費	3,479,054	2,680,547	798,507
退職給付費用	816,000	616,240	199,760
福利厚生費	25,783	41,580	△ 15,797
会議費	27,360	23,269	4,091
旅費交通費	924,760	670,120	254,640

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
通信運搬費	1,393,067	1,389,134	3,933
減価償却費	467,637	359,637	108,000
什器備品費	1,248,083	658,260	589,823
消耗品費	1,425,710	1,111,845	313,865
修繕費	2,358,034	2,108,776	249,258
印刷製本費	821,005	615,816	205,189
光熱水料費	2,898,693	2,884,922	13,771
賃借料	3,356,819	3,469,332	△ 112,513
保険料	1,412,208	1,430,010	△ 17,802
諸謝金	647,677	370,177	277,500
租税公課	67,667	142,126	△ 74,459
支払負担金	34,000	11,000	23,000
委託費	5,990,217	5,194,676	795,541
教材費	289,988	63,126	226,862
支払手数料	92,696	78,128	14,568
雑費	27,520	11,705	15,815
管理費	4,194,183	3,967,624	226,559
役員報酬	439,600	254,800	184,800
給料手当	322,063	297,391	24,672
臨時雇賃金	59,287	50,925	8,362
会議費	77,000	0	77,000
旅費交通費	425,460	361,260	64,200
通信運搬費	37,080	38,840	△ 1,760
減価償却費	67,753	135,499	△ 67,746
消耗品費	86,346	46,052	40,294
修繕費	42,498	0	42,498
印刷製本費	36,720	2,808	33,912
賃借料	233,088	239,640	△ 6,552
保険料	26,102	98,461	△ 72,359
租税公課	1,074,674	1,166,000	△ 91,326
支払負担金	306,500	407,500	△ 101,000
委託費	957,164	850,060	107,104
支払手数料	2,848	2,388	460
雑費	0	16,000	△ 16,000
経常費用計	235,891,741	223,315,581	12,576,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,813,208	5,591,607	△ 8,404,815
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	△ 2,813,208	5,591,607	△ 8,404,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	37,826	△ 37,826
過年度収益修正		37,826	△ 37,826
経常外収益計	0	37,826	△ 37,826

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
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	2,858,020	△ 2,858,020
過年度損失修正	0	0	0
過年度受取連合交付金返還金	0	2,858,020	△ 2,858,020
経常外費用計	0	2,858,020	△ 2,858,020
当期経常外増減額	0	△ 2,820,194	2,820,194
当期一般正味財産増減額	△ 2,813,208	2,771,413	△ 5,584,621
一般正味財産期首残高	38,214,562	35,443,149	2,771,413
一般正味財産期末残高	35,401,354	38,214,562	△ 2,813,208
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			
当期指定正味財産増減額	△ 2,813,208	2,771,413	△ 5,584,621
指定正味財産期首残高	38,214,562	35,443,149	2,771,413
指定正味財産期末残高	35,401,354	38,214,562	△ 2,813,208