

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	311,362,370	266,541,474	44,820,896
受取配分金	245,031,799	240,602,139	4,429,660
受取材料費等	19,726,418	6,483,598	13,242,820
受取事務費	46,604,153	19,455,737	27,148,416
労働者派遣事業等受託収益	4,266,945	2,885,641	1,381,304
労働者派遣事業等受託収益	4,266,945	2,885,641	1,381,304
有料職業紹介事業受託収益	35,235	0	35,235
有料職業紹介事業受託収益	35,235	0	35,235
受取会費	2,564,000	2,442,000	122,000
受取正会員会費	2,539,000	2,437,000	102,000
受取賛助会員会費	25,000	5,000	20,000
受取補助金等	29,720,000	31,839,000	△ 2,119,000
受取連合交付金	12,319,000	10,739,000	1,580,000
受取市補助金	17,401,000	21,100,000	△ 3,699,000
受取委託料等	0	41,264,674	△ 41,264,674
受取市委託料	0	41,264,674	△ 41,264,674
特定資産運用益	463	12,815	△ 12,352
特定資産受取利息	463	12,815	△ 12,352
雑収益	18,937	3,833	15,104
受取利息	413	123	290
雑収益	18,524	3,710	14,814
経常収益計	347,967,950	344,989,437	2,978,513
(2) 経常費用			
事業費	342,310,396	338,452,918	3,857,478
支払配分金	245,031,799	240,602,139	4,429,660
支払材料費等	19,100,181	4,343,820	14,756,361
業務委託費	0	7,309,440	△ 7,309,440
給料手当	37,450,035	35,255,769	2,194,266
臨時雇賃金	7,631,120	7,644,715	△ 13,595
法定福利費	6,700,079	6,203,630	496,449
退職給付費用	1,200,200	7,774,200	△ 6,574,000
会議費	37,064	92,578	△ 55,514
旅費交通費	126,406	239,235	△ 112,829
通信運搬費	2,202,383	1,638,653	563,730
減価償却費	703,293	667,197	36,096
什器備品費	191,017	247,720	△ 56,703
消耗品費	1,156,507	3,559,568	△ 2,403,061
修繕費	102,356	172,461	△ 70,105
印刷製本費	1,118,802	2,470,608	△ 1,351,806
光熱水料費	219,311	361,723	△ 142,412
賃借料	9,915,601	7,392,918	2,522,683
保険料	2,562,230	2,137,700	424,530
諸謝金	340,000	1,162,000	△ 822,000
租税公課	3,024,126	3,058,350	△ 34,224
負担金	637,646	92,000	545,646
組織活動助成費	0	103,520	△ 103,520
委託費	2,629,007	5,280,790	△ 2,651,783
支払利息	60,566	3,041	57,525
支払手数料	136,970	627,743	△ 490,773
雑費	33,697	11,400	22,297

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
管理費	4,016,554	8,192,985	△ 4,176,431
役員報酬	539,000	470,000	69,000
給料手当	1,071,408	3,726,397	△ 2,654,989
法定福利費	203,247	696,280	△ 493,033
退職給付費用	46,800	863,800	△ 817,000
福利厚生費	45,097	47,929	△ 2,832
会議費	0	9,884	△ 9,884
旅費交通費	0	1,100	△ 1,100
通信運搬費	111,528	107,820	3,708
減価償却費	234,429	222,399	12,030
消耗品費	44,482	64,674	△ 20,192
印刷製本費	0	171,324	△ 171,324
光熱水料費	373	23,143	△ 22,770
賃借料	967,932	984,063	△ 16,131
保険料	96,000	96,000	0
租税公課	0	5,600	△ 5,600
負担金	333,200	326,200	7,000
委託費	54,432	250,649	△ 196,217
支払手数料	440	11,764	△ 11,324
諸謝金	22,000	28,000	△ 6,000
總會費	244,746	75,459	169,287
雑費	1,440	10,500	△ 9,060
経常費用計	346,326,950	346,645,903	△ 318,953
評価損益等調整前当期経常増減額	1,641,000	△ 1,656,466	3,297,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,641,000	△ 1,656,466	3,297,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入収益	3,832,698	0	3,832,698
退職給付引当金戻入収益	3,832,698	0	3,832,698
経常外収益計	3,832,698	0	3,832,698
(2) 経常外費用			
過年度配分金不足分支払費用	934,371	0	934,371
過年度配分金不足分支払費用	934,371	0	934,371
市補助金返還額	0	16,119,539	△ 16,119,539
市補助金返還額	0	16,119,539	△ 16,119,539
経常外費用計	934,371	16,119,539	△ 15,185,168
当期経常外増減額	2,898,327	△ 16,119,539	19,017,866
当期一般正味財産増減額	4,539,327	△ 17,776,005	22,315,332
一般正味財産期首残高	8,455,257	26,231,262	△ 17,776,005
一般正味財産期末残高	12,994,584	8,455,257	4,539,327
II 指定正味財産増減の部			
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	12,994,584	8,455,257	4,539,327