

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	162,433,707	174,454,395	△ 12,020,688
受取配分金	136,406,283	147,495,639	△ 11,089,356
受取材料費等	11,947,562	11,755,209	192,353
受取事務費	14,079,862	15,203,547	△ 1,123,685
労働者派遣事業等受託収益	5,255,604	4,517,180	738,424
労働者派遣事業受託収益	5,255,604	4,517,180	738,424
施設管理事業等受託収益	1,548,000	1,513,000	35,000
施設管理事業受託収益	1,548,000	1,513,000	35,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,000	0	33,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,000	0	33,000
受取会費	736,000	724,000	12,000
正会員受取会費	736,000	724,000	12,000
受取補助金等	24,714,000	23,944,000	770,000
受取連合交付金	12,357,000	11,972,000	385,000
受取(市)補助金	12,357,000	11,972,000	385,000
特定資産運用益	895	753	142
特定資産受取利息	895	753	142
雑収益	1,149	2,107	△ 958
受取利息	99	107	△ 8
雑収益	1,050	2,000	△ 950
経常収益計	194,722,355	205,155,435	△ 10,433,080
(2) 経常費用			
事業費	188,037,931	200,341,857	△ 12,303,926
支払配分金	136,406,283	147,495,639	△ 11,089,356
支払材料費等	11,393,753	10,545,652	848,101
給料手当	19,713,315	19,791,454	△ 78,139
賞与引当金繰入額	1,831,000	1,542,000	289,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,745,630	3,630,337	115,293
退職給付費用	1,533,000	1,511,190	21,810
福利厚生費	85,013	65,779	19,234
会議費	288,246	335,426	△ 47,180
旅費交通費	157,760	268,220	△ 110,460
通信運搬費	1,589,314	1,667,591	△ 78,277
減価償却費	95,732	49,064	46,668
什器備品費	185,676	34,756	150,920
消耗品費	1,025,968	1,270,646	△ 244,678
修繕費	173,124	1,902,851	△ 1,729,727
印刷製本費	1,390,410	1,264,506	125,904
光熱水料費	1,129,326	1,016,084	113,242
賃借料	1,757,625	2,031,372	△ 273,747
保険料	1,801,614	1,994,026	△ 192,412
諸謝金	5,000	96,822	△ 91,822
租税公課	644,598	793,396	△ 148,798
支払負担金	840,655	341,118	499,537
委託費	2,088,659	2,459,433	△ 370,774
教材費	19,550	25,906	△ 6,356
支払手数料	88,124	84,134	3,990
雑費	48,556	124,455	△ 75,899

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	6,179,908	5,810,862	369,046
給料手当	2,830,029	2,764,132	65,897
賞与引当金繰入額	274,000	231,000	43,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	540,876	542,447	△ 1,571
退職給付費用	229,000	225,810	3,190
福利厚生費	12,704	9,830	2,874
会議費	371,240	413,726	△ 42,486
旅費交通費	556,820	403,800	153,020
通信運搬費	36,153	43,304	△ 7,151
什器備品費	12,875	5,193	7,682
消耗品費	55,408	73,908	△ 18,500
修繕費	1,101	15,120	△ 14,019
印刷製本費	332,800	27,929	304,871
光熱水料費	15,437	7,126	8,311
賃借料	110,511	139,354	△ 28,843
保険料	36,246	39,634	△ 3,388
租税公課	7,002	11,604	△ 4,602
支払負担金	273,500	273,500	0
委託費	461,350	552,318	△ 90,968
支払手数料	14,974	13,114	1,860
雑費	7,882	18,013	△ 10,131
経常費用計	194,217,839	206,152,719	△ 11,934,880
当期経常増減額	504,516	△ 997,284	1,501,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	504,516	△ 997,284	1,501,800
一般正味財産期首残高	21,004,005	22,001,289	△ 997,284
一般正味財産期末残高	21,508,521	21,004,005	504,516
Ⅱ 正味財産期末残高	21,508,521	21,004,005	504,516