

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	280,467,814	293,261,308	△ 12,793,494
受取配分金	223,360,007	233,843,473	△ 10,483,466
受取材料費等	29,416,017	30,876,210	△ 1,460,193
受取事務費	27,691,790	28,541,625	△ 849,835
独自事業収益	23,615,613	21,991,364	1,624,249
受取配分金	8,943,015	8,487,234	455,781
受取材料費等	497,562	425,350	72,212
受取事務費	5,732	10,700	△ 4,968
売上収入	14,169,304	13,068,080	1,101,224
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,999,562	3,915,464	84,098
労働者派遣事業等受託収益	3,999,562	3,915,464	84,098
受取会費	774,000	768,000	6,000
正会員受取会費	774,000	768,000	6,000
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	135	116	19
特定資産受取利息	135	116	19
雑収益	5,524,860	2,457,637	3,067,223
受取利息	196	225	△ 29
雑収益	5,524,664	2,457,412	3,067,252
経常収益計	348,418,984	356,430,889	△ 8,011,905
(2) 経常費用			
事業費	340,165,843	352,119,444	△ 11,953,601
支払配分金	232,303,022	242,330,707	△ 10,027,685
支払材料費等	29,913,579	31,301,560	△ 1,387,981
給料手当	7,004,392	11,647,056	△ 4,642,664
臨時雇賃金	7,442,500	0	7,442,500
法定福利費	4,920,073	5,324,156	△ 404,083
退職給付費用	1,377,641	1,046,880	330,761
福利厚生費	166,007	151,296	14,711
旅費交通費	405,287	403,202	2,085
通信運搬費	2,376,946	2,202,332	174,614
減価償却費	188,831	166,011	22,820
什器備品費	481,885	600,101	△ 118,216
消耗品費	3,436,221	3,763,675	△ 327,454
修繕費	994,079	1,619,621	△ 625,542
印刷製本費	1,526,749	1,464,198	62,551
会議費	0	4,562	△ 4,562
光熱水料費	2,274,716	2,225,034	49,682
賃借料	4,635,700	4,171,070	464,630

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
保険料	661,590	546,250	115,340
諸謝金	18,501,589	23,264,512	△ 4,762,923
租税公課	1,448,800	1,618,070	△ 169,270
委託費	13,855,926	12,376,053	1,479,873
研修費	0	4,319	△ 4,319
原材料費	5,435,312	5,467,788	△ 32,476
支払手数料	13,348	15,862	△ 2,514
貸倒損失	0	12,410	△ 12,410
雑費	801,650	392,719	408,931
管理費	6,636,331	6,514,897	121,434
役員報酬	1,010,000	846,000	164,000
給料手当	2,694,283	2,643,394	50,889
法定福利費	489,042	476,935	12,107
退職給付費用	232,277	199,800	32,477
福利厚生費	16,260	17,971	△ 1,711
会議費	115,272	128,556	△ 13,284
役員等旅費交通費	482,284	389,128	93,156
旅費交通費	0	91,594	△ 91,594
通信運搬費	42,240	44,330	△ 2,090
減価償却費	873	873	0
消耗品費	31,732	36,537	△ 4,805
印刷製本費	248,400	248,400	0
光熱水料費	25,503	25,267	236
賃借料	37,826	112,918	△ 75,092
保険料	757,910	702,220	55,690
租税公課	25,050	22,000	3,050
支払負担金	256,700	255,500	1,200
委託費	112,815	222,334	△ 109,519
支払手数料	37,659	32,365	5,294
雑費	20,205	18,775	1,430
経常費用計	346,802,174	358,634,341	△ 11,832,167
当期経常増減額	1,616,810	△ 2,203,452	3,820,262
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	32,400	△ 32,400
車両運搬具売却益	0	32,400	△ 32,400
経常外収益計	0	32,400	△ 32,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	32,400	△ 32,400
当期一般正味財産増減額	1,616,810	△ 2,171,052	3,787,862
一般正味財産期首残高	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052
一般正味財産期末残高	41,278,783	39,661,973	1,616,810
Ⅲ 正味財産期末残高	41,278,783	39,661,973	1,616,810