

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	275,958,684	280,408,284	△ 4,449,600
受取配分金	236,958,428	239,000,597	△ 2,042,169
受取材料費等	19,157,009	20,303,187	△ 1,146,178
受取事務費	19,843,247	21,104,500	△ 1,261,253
労働者派遣事業等受託収益	2,336,509	2,935,810	△ 599,301
労働者派遣事業等受託収益	2,336,509	2,935,810	△ 599,301
受取会費	2,330,800	2,416,800	△ 86,000
正会員受取会費	1,790,800	1,826,800	△ 36,000
賛助会員受取会費	540,000	590,000	△ 50,000
受取補助金等	27,672,000	28,472,000	△ 800,000
受取連合交付金	13,836,000	14,236,000	△ 400,000
受取(市)補助金	13,836,000	14,236,000	△ 400,000
指定管理事業等受託収益	61,466,655	64,514,625	△ 3,047,970
指定管理事業受託収益	38,200,000	39,700,000	△ 1,500,000
指定管理事業利用料収益	23,266,655	24,814,625	△ 1,547,970
雑収益	68,091	334,518	△ 266,427
受取利息	291	298	△ 7
雑収益	67,800	334,220	△ 266,420
経常収益計	369,832,739	379,082,037	△ 9,249,298
(2) 経常費用			
事業費	368,514,164	374,225,503	△ 5,711,339
支払配分金	236,958,428	239,000,597	△ 2,042,169
支払材料費等	17,326,577	18,841,487	△ 1,514,910
職員基本給	27,538,576	24,875,861	2,662,715
職員特別手当	6,822,139	6,022,002	800,137
職員諸手当	4,501,117	4,806,902	△ 305,785
法定福利費	7,075,290	6,187,359	887,931
退職給付費用	1,364,700	1,216,436	148,264
福利厚生費	73,895	75,146	△ 1,251
会議費	212,331	223,864	△ 11,533
旅費交通費	815,320	821,510	△ 6,190
通信運搬費	1,649,772	1,993,398	△ 343,626
減価償却費	1,354	2,044	△ 690
什器備品費	1,418,379	1,577,480	△ 159,101
消耗品費	2,119,828	3,774,352	△ 1,654,524
修繕費	2,654,988	6,192,784	△ 3,537,796
印刷製本費	2,278,646	2,390,904	△ 112,258
光熱水料費	9,306,082	9,213,893	92,189
賃借料	5,188,055	5,001,337	186,718
保険料	2,520,510	2,580,550	△ 60,040

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	諸謝金	480,794	952,551	△ 471,757
	租税公課	1,797,800	1,846,400	△ 48,600
	組織活動助成費	1,624,800	1,606,800	18,000
	委託費	29,107,290	28,688,560	418,730
	教材費	23,760	54,890	△ 31,130
	訓練委託費	110,570	0	110,570
	支払手数料	445,018	462,541	△ 17,523
	貸倒損失	0	179,913	△ 179,913
	燃料費	5,066,865	4,800,587	266,278
	雑費	31,280	835,355	△ 804,075
	管理費	3,219,845	5,864,963	△ 2,645,118
	役員報酬	1,342,000	1,388,000	△ 46,000
	職員基本給	167,328	1,409,223	△ 1,241,895
	職員特別手当	46,211	407,971	△ 361,760
	職員諸手当	47,333	393,717	△ 346,384
	法定福利費	47,789	396,086	△ 348,297
	退職給付費用	0	92,944	△ 92,944
	福利厚生費	0	4,066	△ 4,066
	会議費	525,205	398,673	126,532
	旅費交通費	168,950	132,000	36,950
	通信運搬費	9,052	12,276	△ 3,224
	消耗品費	96,255	141,531	△ 45,276
	印刷製本費	189,000	199,584	△ 10,584
	光熱水料費	0	81,957	△ 81,957
	賃借料	50,000	107,992	△ 57,992
	保険料	54,880	54,920	△ 40
	租税公課	20,000	20,000	0
	支払負担金	278,000	278,000	0
	委託費	65,440	246,894	△ 181,454
	支払手数料	8,437	7,150	1,287
	雑費	103,965	91,979	11,986
	経常費用計	371,734,009	380,090,466	△ 8,356,457
	当期経常増減額	△ 1,901,270	△ 1,008,429	△ 892,841
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	44,742	0	44,742
	車両運搬具売却益	43,620	0	43,620
	什器備品売却益	1,122	0	1,122
	経常外収益計	44,742	0	44,742
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	5	100	△ 95
	車両運搬具除却損	3	100	△ 97
	什器備品除却損	2	0	2
	経常外費用計	5	100	△ 95
	当期経常外増減額	44,737	△ 100	44,837
	当期一般正味財産増減額	△ 1,856,533	△ 1,008,529	△ 848,004
	一般正味財産期首残高	25,209,197	26,217,726	△ 1,008,529
	一般正味財産期末残高	23,352,664	25,209,197	△ 1,856,533
II	正味財産期末残高	23,352,664	25,209,197	△ 1,856,533