

令和2年度正味財産増減計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	157,358,044	166,445,378	△ 9,087,334
受取配分金	129,542,264	138,035,391	△ 8,493,127
受取材料費等	17,444,008	17,351,739	92,269
受取事務費	10,371,772	11,058,248	△ 686,476
労働者派遣事業等受託収益	677,054	867,618	△ 190,564
労働者派遣事業等受託収益	677,054	867,618	△ 190,564
受託事業収益(施設の管理業務)	6,190,234	6,268,810	△ 78,576
指定管理事業受託収益	6,190,234	6,268,810	△ 78,576
受取会費	552,000	586,000	△ 34,000
正会員受取会費	552,000	586,000	△ 34,000
受取補助金等	30,639,000	31,148,000	△ 509,000
受取連合交付金	12,339,000	13,339,000	△ 1,000,000
受取(市)補助金	18,300,000	17,809,000	491,000
特定資産運用益	724	722	2
特定資産受取利息	724	722	2
雑収益	42	122,201	△ 122,159
受取利息	41	45	△ 4
雑収益	1	122,156	△ 122,155
経常収益計	195,417,098	205,438,729	△ 10,021,631
(2)経常費用			
事業費	191,225,618	201,007,015	△ 9,781,397
支払配分金	129,542,264	138,035,391	△ 8,493,127
支払材料費等	17,485,620	17,041,375	444,245
給料手当	14,130,942	17,003,735	△ 2,872,793
臨時雇賃金	9,583,877	8,116,925	1,466,952
法定福利費	3,311,403	3,579,976	△ 268,573
退職給付費用	575,280	513,680	61,600
福利厚生費	35,000	35,000	0
旅費交通費	40,000	61,150	△ 21,150
通信運搬費	1,016,304	997,038	19,266
減価償却費	1,334,349	1,512,620	△ 178,271
什器備品費	259,020	255,380	3,640
消耗品費	378,725	858,352	△ 479,627
修繕費	1,084,169	394,302	689,867
印刷製本費	526,295	509,050	17,245
光熱水料費	1,616,122	1,822,991	△ 206,869
賃借料	2,511,690	2,508,730	2,960
保険料	2,305,980	2,480,214	△ 174,234
諸謝金	40,000	48,000	△ 8,000
租税公課	1,016,300	558,650	457,650
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	4,196,593	4,426,734	△ 230,141
支払手数料	221,685	223,722	△ 2,037
雑費	5,000	15,000	△ 10,000

令和2年度正味財産増減計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,254,205	4,432,557	△ 178,352
役員報酬	302,600	290,000	12,600
給料手当	1,365,000	1,600,000	△ 235,000
臨時雇賃金	648,000	540,000	108,000
法定福利費	540,000	540,000	0
福利厚生費	0	7,000	△ 7,000
会議費	125,150	162,160	△ 37,010
役員等旅費交通費	0	10,440	△ 10,440
通信運搬費	31,230	29,590	1,640
消耗品費	2,021	10,440	△ 8,419
印刷製本費	143,000	62,424	80,576
光熱水料費	18,195	27,060	△ 8,865
賃借料	644,688	666,074	△ 21,386
保険料	49,940	51,000	△ 1,060
支払負担金	232,400	278,600	△ 46,200
委託費	121,586	121,229	357
支払手数料	5,695	540	5,155
雑費	24,700	36,000	△ 11,300
経常費用計	195,479,823	205,439,572	△ 9,959,749
当期経常増減額	△ 62,725	△ 843	△ 61,882
2.経常外増減の部			
(1)経常外費用			
固定資産除却損	488,619	0	488,619
建物除却損	407,311	0	407,311
什器備品除却損	81,308	0	81,308
退職共済預け金差損	0	136,540	△ 136,540
退職共済預け金差損	0	136,540	△ 136,540
経常外費用計	488,619	136,540	352,079
当期経常外増減額	△ 488,619	△ 136,540	△ 352,079
当期一般正味財産増減額	△ 551,344	△ 137,383	△ 413,961
一般正味財産期首残高	39,346,607	39,483,990	△ 137,383
一般正味財産期末残高	38,795,263	39,346,607	△ 551,344
Ⅱ 正味財産期末残高	38,795,263	39,346,607	△ 551,344