

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	187,658,825	170,879,302	16,779,523
受取配分金	164,339,461	152,509,937	11,829,524
受取材料費等	10,176,189	6,172,869	4,003,320
受取事務費	13,143,175	12,196,496	946,679
労働者派遣事業等受託収益	1,919,729	2,368,813	△ 449,084
労働者派遣事業受託収益	1,919,729	2,368,813	△ 449,084
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	668,000	668,000	0
正会員受取会費	668,000	668,000	0
受取補助金等	22,000,000	22,000,000	0
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取市補助金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産運用益	1,119	1,287	△ 168
特定資産受取利息	1,119	1,287	△ 168
雑収益	15	1,126	△ 1,111
受取利息	15	26	△ 11
雑収益	0	1,100	△ 1,100
経常収益計	212,247,688	195,918,528	16,329,160
(2) 経常費用			
事業費	211,353,964	193,786,637	17,567,327
支払配分金	164,339,461	152,509,937	11,829,524
支払材料費等	10,170,872	6,043,282	4,127,590
給料手当	20,262,167	15,291,576	4,970,591
臨時雇賃金	2,435,415	5,547,265	△ 3,111,850
法定福利費	3,164,218	2,747,373	416,845
退職給付費用	285,600	285,600	0
福利厚生費	42,696	53,399	△ 10,703
会議費	3,515	0	3,515
旅費交通費	283,520	192,370	91,150
通信運搬費	766,293	715,883	50,410
減価償却費	723,697	1,110,497	△ 386,800
什器備品費	312,634	1,632,593	△ 1,319,959
消耗品費	1,147,487	948,855	198,632
修繕費	230,513	229,128	1,385
印刷製本費	144,018	58,320	85,698
光熱水料費	57,099	329,110	△ 272,011
賃借料	2,215,822	1,148,550	1,067,272
保険料	1,211,918	1,533,335	△ 321,417
諸謝金	143,900	5,000	138,900
租税公課	814,997	1,047,083	△ 232,086
支払負担金	0	0	0
委託費	2,496,352	2,284,155	212,197
教材費	12,822	0	12,822
支払手数料	88,948	73,326	15,622

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,519,245	2,228,126	△ 708,881
給料手当	586,766	1,066,023	△ 479,257
法定福利費	94,153	160,019	△ 65,866
退職給付費用	50,400	50,400	0
福利厚生費	10,000	7,038	2,962
会議費	13,912	6,260	7,652
役員等旅費交通費	105,000	103,600	1,400
通信運搬費	6,040	47,655	△ 41,615
消耗品費	69,676	50,000	19,676
印刷製本費	137,224	123,616	13,608
光熱水料費	0	13,116	△ 13,116
賃借料	31,565	30,618	947
保険料	47,700	47,700	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	600	1,200	△ 600
支払負担金	293,200	437,787	△ 144,587
委託費	20,647	29,869	△ 9,222
支払手数料	2,820	3,888	△ 1,068
雑費	39,542	39,337	205
經常費用計	212,873,209	196,014,763	16,858,446
当期經常増減額	△ 625,521	△ 96,235	△ 529,286
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	288,890	0	288,890
車輛運搬具売却益	288,890	0	288,890
經常外収益計	288,890	0	288,890
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正		11,497	△ 11,497
過年度損失修正		11,497	△ 11,497
經常外費用計	0	11,498	△ 11,498
当期經常外増減額	288,890	△ 11,498	300,388
当期一般正味財産増減額	△ 336,631	△ 107,733	△ 228,898
一般正味財産期首残高	23,507,519	23,615,252	△ 107,733
一般正味財産期末残高	23,170,888	23,507,519	△ 336,631
Ⅱ 正味財産期末残高	23,170,888	23,507,519	△ 336,631