

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	111,586,714	107,357,349	4,229,365
受取配分金	99,091,917	95,429,560	3,662,357
受取材料費等	5,558,871	5,247,642	311,229
受取事務費	6,935,926	6,680,147	255,779
労働者派遣事業等受託収益	2,153,078	2,006,673	146,405
労働者派遣事業受託収益	2,153,078	2,006,673	146,405
受取会費	426,000	436,800	△ 10,800
正会員受取会費	426,000	436,800	△ 10,800
受取補助金等	26,342,000	26,314,000	28,000
受取連合交付金	12,339,000	12,347,000	△ 8,000
受取市補助金	14,003,000	13,967,000	36,000
特定資産運用益	216	233	△ 17
特定資産受取利息	216	233	△ 17
雑収益	107,319	3,979	103,340
雑収益	107,319	3,979	103,340
経常収益計	140,615,327	136,119,034	4,496,293
(2) 経常費用			
事業費	135,720,390	128,693,135	7,027,255
支払配分金	99,091,917	95,429,560	3,662,357
支払材料費等	4,922,025	5,103,345	△ 181,320
給料手当	18,986,630	16,971,549	2,015,081
臨時雇賃金	206,250	0	206,250
法定福利費	3,484,996	3,020,489	464,507
退職給付費用	497,664	497,664	0
賞与引当金繰入額	794,700	0	794,700
福利厚生費	78,319	65,165	13,154
会議費	5,064	5,902	△ 838
旅費交通費	60,293	53,415	6,878
通信運搬費	843,167	897,911	△ 54,744
減価償却費	1,070,170	839,593	230,577
什器備品費	0	72,571	△ 72,571
消耗品費	620,586	608,022	12,564
修繕費	132,414	35,059	97,355
印刷製本費	578,598	655,624	△ 77,026
光熱水料費	306,569	313,105	△ 6,536
賃借料	955,655	869,699	85,956
保険料	1,107,135	968,368	138,767
諸謝金	189,000	423,200	△ 234,200
租税公課	229,882	411,450	△ 181,568
委託費	1,480,780	1,343,078	137,702
支払手数料	5,025	6,661	△ 1,636
貸倒損失	1,200	10,000	△ 8,800
支払利息	72,351	91,705	△ 19,354

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,313,676	3,988,805	324,871
役員報酬	312,000	378,000	△ 66,000
給料手当	2,515,792	2,248,789	267,003
法定福利費	461,792	400,236	61,556
退職給付費用	78,336	78,336	0
賞与引当金繰入額	105,300	0	105,300
福利厚生費	13,887	8,635	5,252
会議費	9,015	10,332	△ 1,317
旅費交通費	1,007	865	142
通信運搬費	121,892	125,406	△ 3,514
什器備品費	0	9,617	△ 9,617
消耗品費	26,938	17,830	9,108
修繕費	17,547	3,074	14,473
印刷製本費	153,360	161,460	△ 8,100
光熱水料費	40,646	41,507	△ 861
賃借料	2,487	2,487	0
保険料	69,955	57,282	12,673
諸謝金	0	18,000	△ 18,000
租税公課	6,268	32,700	△ 26,432
支払負担金	228,200	228,200	0
委託費	136,782	155,594	△ 18,812
支払手数料	3,820	5,455	△ 1,635
雑費	8,652	5,000	3,652
經常費用計	140,034,066	132,681,940	7,352,126
評価損益等調整前当期經常増減額	581,261	3,437,094	△ 2,855,833
当期經常増減額	581,261	3,437,094	△ 2,855,833
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	4,219	0	4,219
經常外収益計	4,219	0	4,219
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	4,219	0	4,219
当期一般正味財産増減額	585,480	3,437,094	△ 2,851,614
一般正味財産期首残高	28,001,854	24,564,760	3,437,094
一般正味財産期末残高	28,587,334	28,001,854	585,480
II 正味財産期末残高	28,587,334	28,001,854	585,480