

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	100,763,130	111,367,830	△ 10,604,700
受取配分金	88,587,155	96,475,110	△ 7,887,955
受取材料費等	1,789,973	3,558,712	△ 1,768,739
受取事務費	10,386,002	11,334,008	△ 948,006
独自事業収益	1,850,286	852,922	997,364
受取配分金	1,054,106	838,866	215,240
受取材料費	673,302	0	673,302
受取事務費	122,878	14,056	108,822
受託事業収益（施設の管理業務）	10,719,310	10,697,360	21,950
受託事業収益（施設の管理業務）	10,719,310	10,697,360	21,950
労働者派遣事業等受託収益	2,327,606	2,460,904	△ 133,298
労働者派遣事業等受託収益	2,327,606	2,460,904	△ 133,298
受取会費	512,000	515,000	△ 3,000
正会員受取会費	512,000	515,000	△ 3,000
受取補助金等	23,028,000	22,676,000	352,000
受取連合交付金	11,514,000	11,338,000	176,000
受取市補助金	11,514,000	11,338,000	176,000
特定資産運用益	1,034	223	811
特定資産受取利息	1,034	223	811
雑収益	288,308	168,747	119,561
受取利息	162	153	9
雑収益	288,146	168,594	119,552
経常収益計	139,489,674	148,738,986	△ 9,249,312
(2) 経常費用			
事業費	135,299,454	143,959,907	△ 8,660,453
支払配分金	89,641,261	97,313,976	△ 7,672,715
支払材料費等	1,189,973	2,604,956	△ 1,414,983
給料手当	10,845,519	10,542,271	303,248
法定福利費	3,433,648	3,397,255	36,393
退職給付費用	520,140	506,160	13,980
福利厚生費	34,275	34,275	0
役員等旅費交通費	10,000	7,500	2,500
旅費交通費	26,250	33,820	△ 7,570
通信運搬費	846,537	823,521	23,016
減価償却費	614,252	228,345	385,907
什器備品費	390,050	247,320	142,730
消耗品費	1,684,804	2,362,474	△ 677,670
修繕費	581,696	1,075,243	△ 493,547
印刷製本費	881,410	736,900	144,510
光熱水料費	2,317,014	2,486,552	△ 169,538
賃借料	5,935,697	5,508,717	426,980
保険料	1,212,960	1,104,970	107,990
諸謝金	8,364,155	8,486,678	△ 122,523
租税公課	713,500	655,193	58,307
支払負担金	0	2,000	△ 2,000
委託費	5,774,588	5,518,662	255,926
研修費	0	105,840	△ 105,840
支払手数料	40,222	36,416	3,806

雑費	241,503	140,863	100,640
管理費	3,074,217	3,143,025	△ 68,808
役員報酬	890,000	944,340	△ 54,340
給料手当	456,971	452,854	4,117
法定福利費	116,746	128,115	△ 11,369
退職給付費用	23,940	21,840	2,100
福利厚生費	915	915	0
会議費	0	4,562	△ 4,562
役員等旅費交通費	308,922	285,088	23,834
通信運搬費	51,316	51,475	△ 159
什器備品費	0	0	0
消耗品費	355,460	454,689	△ 99,229
印刷製本費	180,040	78,360	101,680
光熱水料費	14,395	15,574	△ 1,179
賃借料	40,026	34,193	5,833
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	140,640	209,080	△ 68,440
租税公課	121,400	115,207	6,193
支払負担金	252,500	252,500	0
委託費	25,378	24,703	675
支払手数料	3,490	3,910	△ 420
雑費	65,978	39,520	26,458
経常費用計	138,373,671	147,102,932	△ 8,729,261
当期経常増減額	1,116,003	1,636,054	△ 520,051
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益			0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,116,002	1,636,054	△ 520,052
一般正味財産期首残高	16,348,889	14,712,835	1,636,054
一般正味財産期末残高	17,464,891	16,348,889	1,116,002
Ⅲ 正味財産期末残高	17,464,891	16,348,889	1,116,002