

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 2 0 年 4 月 1 日から平成 2 1 年 3 月 3 1 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			
① 受託事業収益	822,564,139	858,215,227	△ 35,651,088
受取配分金	772,685,516	806,175,830	△ 33,490,314
受取事務費	49,878,623	52,039,397	△ 2,160,774
② 受取会費	2,659,500	2,554,500	105,000
正会員受取会費	2,659,500	2,554,500	105,000
③ 受取補助金等	33,000,000	33,500,000	△ 500,000
受取連合交付金	13,000,000	13,500,000	△ 500,000
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
④ 雑収益	378,242	534,985	△ 156,743
受取利息	357,615	375,332	△ 17,717
雑収益	20,627	159,653	△ 139,026
経常収益計	858,601,881	894,804,712	△ 36,202,831
(2) 経常費用			
① 事業費	788,300,871	822,934,743	△ 34,633,872
受託事業費	772,685,516	806,175,830	△ 33,490,314
支払配分金	772,685,516	806,175,830	△ 33,490,314
普及啓発費	1,046,309	1,076,795	△ 30,486
印刷製本費	571,200	454,072	117,128
通信運搬費	247,276	283,883	△ 36,607
消耗品費	211,286	313,908	△ 102,622
委託費	10,000	0	10,000
会議費	47	4,560	△ 4,513
賃借料	6,500	6,000	500
教材費	0	14,372	△ 14,372
就業開拓提供費	14,112,041	15,252,088	△ 1,140,047
旅費交通費	95,383	52,050	43,333
什器備品費	0	0	0
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	140,528	189,738	△ 49,210
印刷製本費	310,800	342,300	△ 31,500
通信運搬費	1,633,247	1,540,225	93,022

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,358,600	2,318,200	40,400
賃借料	46,980	43,490	3,490
保険料	3,762,070	4,166,040	△ 403,970
修繕費	11,025	101,724	△ 90,699
諸謝金	3,804,700	3,494,400	310,300
臨時雇賃金	1,929,596	2,980,300	△ 1,050,704
会議費	19,112	23,621	△ 4,509
安全適正就業推進費	449,325	430,030	19,295
旅費交通費	3,600	7,600	△ 4,000
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	355,400	0	355,400
通信運搬費	0	0	0
会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
教材費	90,325	422,430	△ 332,105
訓練研修費	7,680	0	7,680
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	7,680	0	7,680
会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
教材費	0	0	0
②管理費	69,273,512	67,147,934	2,125,578
人件費	60,608,930	58,749,905	1,859,025
職員基本給	27,215,400	25,282,200	1,933,200
職員特別手当	11,398,856	10,362,166	1,036,690
職員諸手当	7,407,609	6,396,341	1,011,268
法定福利費	7,372,917	6,639,538	733,379
福利厚生費	62,668	50,580	12,088
退職金掛金	1,329,480	1,232,080	97,400
退職給付費用	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
役員報酬	3,822,000	3,787,000	35,000
一般運営費	8,664,582	8,398,029	266,553
旅費交通費	118,858	129,500	△ 10,642
什器備品費	63,283	37,590	25,693

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗備品費	19,260	2,257	17,003
消耗品費	277,400	244,783	32,617
印刷製本費	340,725	92,400	248,325
通信運搬費	738,898	386,557	352,341
光熱水料	608,996	624,032	△ 15,036
賃借料	1,951,362	1,951,362	0
委託費	1,448,275	1,764,677	△ 316,402
修繕費	20,728	46,715	△ 25,987
負担金	472,200	449,200	23,000
雑費	61,814	277,857	△ 216,043
会員助成費	326,350	270,571	55,779
諸謝金	234,000	800,700	△ 566,700
支払手数料	344,854	355,679	△ 10,825
保険料	23,960	10,330	13,630
建物減価償却費	490,400	490,400	0
車輛運搬具減価償却費	1,059,481	376,515	682,966
什器備品減価償却費	63,738	86,904	△ 23,166
経常費用計	857,574,383	890,082,677	△ 32,508,294
当期経常増減額	1,027,498	4,722,035	△ 3,694,537
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	170,020	△ 170,020
車輛運搬具除却損	0	170,020	△ 170,020
経常外費用計	0	170,020	△ 170,020
当期経常外増減額	0	△ 170,020	170,020
当期一般正味財産増減額	1,027,498	4,552,015	△ 3,524,517
一般正味財産期首残高	93,892,493	89,340,478	4,552,015
一般正味財産期末残高	94,919,991	93,892,493	1,027,498
Ⅱ 正味財産期末残高	94,919,991	93,892,493	1,027,498