

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	252,965,886	242,094,447	10,871,439
受取配分金	220,352,670	210,937,172	9,415,498
受取材料費等	10,595,686	10,095,767	499,919
受取事務費	22,017,530	21,061,508	956,022
労働者派遣事業等受託収益	3,327,099	3,852,580	△ 525,481
労働者派遣事業等受託収益	3,327,099	3,852,580	△ 525,481
受取会費	1,697,000	1,722,000	△ 25,000
正会員受取会費	1,670,000	1,692,000	△ 22,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	27,000	30,000	△ 3,000
受取補助金等	21,482,000	21,482,000	0
受取連合交付金	10,741,000	10,741,000	0
受取(市)補助金	10,741,000	10,741,000	0
施設管理受託収益	3,811,007	3,440,610	370,397
施設管理費委託料収益	3,720,000	3,350,000	370,000
施設利用料収益	91,007	90,610	397
特定資産運用益	180	166	14
受取利息	180	166	14
雑収益	400,405	108,110	292,295
受取利息	235	184	51
雑収益	400,170	107,926	292,244
経常収益計	283,683,577	272,699,913	10,983,664
(2)経常費用			0
事業費	270,652,264	260,079,567	10,572,697
支払配分金	220,352,670	210,937,172	9,415,498
支払材料費等	9,824,643	8,056,038	1,768,605
役員報酬	361,200	361,200	0
給料手当	9,930,872	12,224,974	△ 2,294,102
臨時雇賃金	2,854,603	2,556,130	298,473
法定福利費	3,161,212	3,312,678	△ 151,466
退職給付費用	751,459	745,200	6,259
福利厚生費	59,946	75,681	△ 15,735
会議費	852	710	142
旅費交通費	974,890	1,094,520	△ 119,630
通信運搬費	1,699,005	1,487,643	211,362
減価償却費	603,650	498,256	105,394

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
什器備品費	246,430	0	246,430
消耗品費	1,080,942	1,190,922	△ 109,980
修繕費	494,096	129,604	364,492
印刷製本費	479,006	477,144	1,862
光熱水料費	1,100,626	1,111,394	△ 10,768
賃借料	1,272,861	2,531,441	△ 1,258,580
保険料	1,911,250	1,862,880	48,370
諸謝金	8,976,291	8,116,550	859,741
租税公課	1,246,730	1,053,144	193,586
委託費	3,098,151	1,886,002	1,212,149
教材費	58,940	59,664	△ 724
支払手数料	63,847	48,283	15,564
雑費	48,092	262,337	△ 214,245
管理費	8,897,952	7,378,150	1,519,802
役員報酬	821,800	897,800	△ 76,000
給料手当	3,977,523	3,154,376	823,147
法定福利費	632,163	483,690	148,473
退職給付費用	178,761	118,800	59,961
福利厚生費	16,350	11,415	4,935
会議費	13,770	15,056	△ 1,286
旅費交通費	70,570	158,570	△ 88,000
通信運搬費	56,763	45,363	11,400
消耗品費	1,318,611	891,729	426,882
印刷製本費	155,844	144,612	11,232
光熱水料費	21,286	21,514	△ 228
賃借料	123,245	310,445	△ 187,200
保険料	181,980	181,980	0
租税公課	216,470	175,556	40,914
支払負担金	239,000	225,000	14,000
委託費	423,870	241,006	182,864
支払手数料	9,172	17,424	△ 8,252
雑費	440,774	283,814	156,960
経常費用計	279,550,216	267,457,717	12,092,499
当期経常増減額	4,133,361	5,242,196	△ 1,108,835
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
什器備品除去損	0	0	0

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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,133,361	5,242,196	△ 1,108,835
一般正味財産期首残高	40,750,915	35,508,719	5,242,196
一般正味財産期末残高	44,884,276	40,750,915	4,133,361
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	44,884,276	40,750,915	4,133,361