

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	備 考
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	370,430,350	370,013,486	416,864	
受取配分金	333,789,781	334,035,073	△ 245,292	
受取材料費等	10,070,741	9,394,209	676,532	
受取事務費	26,569,828	26,584,204	△ 14,376	
労働者派遣事業等受託収益	1,467,954	2,447,774	△ 979,820	
労働者派遣事業等受託収益	1,467,954	2,447,774	△ 979,820	
受取会費	1,940,500	1,873,000	67,500	
正会員受取会費	1,940,500	1,873,000	67,500	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	38,062,000	37,527,000	535,000	
受取連合交付金	9,396,000	8,838,000	558,000	
受取市補助金	28,666,000	28,689,000	△ 23,000	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	854	804	50	
特定資産受取利息	854	804	50	
雑収益	112,905	65,005	47,900	
受取利息	5	5	0	
雑収益	112,900	65,000	47,900	
経常収益計	412,014,563	411,927,069	87,494	
(2) 経常費用				
事業費	399,309,094	400,130,243	△ 821,149	
支払配分金	333,789,781	334,035,073	△ 245,292	
支払材料費等	9,475,149	9,748,514	△ 273,365	
給料手当	30,765,324	30,494,210	271,114	基本給・諸手当等
法定福利費	4,235,160	4,144,200	90,960	社会保険料等
退職給付費用	1,024,625	1,079,180	△ 54,555	福利協会掛金等
福利厚生費	70,751	68,670	2,081	健康診断料等
旅費交通費	11,691	21,312	△ 9,621	研修等交通費
通信運搬費	2,148,277	2,250,959	△ 102,682	電話・郵送料等
減価償却費	11,317	28,774	△ 17,457	
什器備品費	627,788	667,248	△ 39,460	脚立等
消耗品費	2,569,522	3,665,095	△ 1,095,573	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	109,379	67,975	41,404	発電機修理等
印刷製本費	733,322	659,167	74,155	リーフレット・会報等印刷
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	6,310,319	5,792,628	517,691	自動車リース料等
保険料	4,181,940	4,025,570	156,370	賠償保険料等
諸謝金	1,004,403	1,140,977	△ 136,574	シルバーサポーター等謝礼
租税公課	1,065,400	1,145,300	△ 79,900	消費税・収入印紙等
委託費	1,156,446	1,075,891	80,555	広告掲載委託費等
支払手数料	0	0	0	
補償・補填費	0	0	0	
雑費	18,500	19,500	△ 1,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	7,190,447	7,254,845	△ 64,398	
役員報酬	720,000	680,000	40,000	
給料手当	3,418,367	3,388,244	30,123	基本給・諸手当等
法定福利費	470,571	460,466	10,105	社会保険料等
退職給付費用	148,641	153,956	△ 5,315	福利協会掛金等
福利厚生費	7,861	7,630	231	健康診断料等
会議費	8,837	13,780	△ 4,943	会議等賄い
役員等旅費交通費	156,000	264,000	△ 108,000	役員費用弁償
旅費交通費	3,350	9,508	△ 6,158	会議交通費
通信運搬費	166,508	174,473	△ 7,965	電話・郵送料等
消耗品費	499,532	526,835	△ 27,303	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	155,520	235,224	△ 79,704	議案書印刷
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	351,229	292,872	58,357	複写機リース料等
保険料	165,880	169,120	△ 3,240	役員賠償保険等
支払負担金	299,100	281,100	18,000	全シ協負担金等
委託費	603,189	564,808	38,381	清掃等委託料
雑費	15,862	32,829	△ 16,967	
経常費用計	406,499,541	407,385,088	△ 885,547	
当期経常増減額	5,515,022	4,541,981	973,041	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
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	5,515,022	4,541,981	973,041	
一般正味財産期首残高	33,583,685	29,041,704	4,541,981	
一般正味財産期末残高	39,098,707	33,583,685	5,515,022	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	39,098,707	33,583,685	5,515,022	