

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	198,957,399	209,133,787	△ 10,176,388
受取配分金	164,994,075	171,391,150	△ 6,397,075
受取材料費等	18,251,624	21,357,393	△ 3,105,769
受取事務費	15,711,700	16,385,244	△ 673,544
指定管理事業受託収益	18,068,681	18,708,732	△ 640,051
管理運営委託料収入	15,456,960	15,623,868	△ 166,908
施設利用料収入	2,575,820	3,049,300	△ 473,480
雑収入	35,880	35,540	340
受取利息	21	24	△ 3
労働者派遣事業等受託収益	3,237,970	2,897,419	340,551
労働者派遣事務費収益	3,237,970	2,897,419	340,551
受取会費	1,215,600	1,257,600	△ 42,000
正会員受取会費	1,215,600	1,257,600	△ 42,000
受取補助金等	26,089,933	24,739,000	1,350,933
受取連合交付金	10,254,000	8,739,000	1,515,000
受取(市)補助金	15,835,933	16,000,000	△ 164,067
雑収益	75,850	26,643	49,207
受取利息	312	313	△ 1
雑収益	75,538	26,330	49,208
経常収益計	247,645,433	256,763,181	△ 9,117,748
(2) 経常費用			
事業費	241,793,986	253,092,936	△ 11,298,950
支払配分金	164,994,075	171,391,150	△ 6,397,075
支払材料費等	18,905,021	21,117,864	△ 2,212,843
給料手当	22,352,781	25,352,513	△ 2,999,732
臨時雇賃金	18,534	11,519	7,015
法定福利費	3,404,488	3,994,984	△ 590,496
退職給付費用	985,600	1,248,576	△ 262,976
福利厚生費	158,298	179,573	△ 21,275
役員等旅費交通費	54,279	56,240	△ 1,961
旅費交通費	288,420	404,290	△ 115,870
通信運搬費	1,099,957	1,075,154	24,803
減価償却費	1,799,129	1,799,129	0
什器備品費	0	48,600	△ 48,600
消耗品費	1,037,695	1,088,523	△ 50,828
修繕費	2,613,706	3,114,365	△ 500,659
印刷製本費	464,486	730,623	△ 266,137
光熱水料費	2,938,815	3,052,564	△ 113,749
賃借料	4,434,566	5,769,713	△ 1,335,147
保険料	2,317,682	2,443,558	△ 125,876
諸謝金	1,433,150	1,507,866	△ 74,716
租税公課	1,678,930	473,200	1,205,730
支払負担金	85,000	75,000	10,000
委託費	10,629,936	8,074,732	2,555,204
教材費	0	8,985	△ 8,985
支払手数料	88,728	74,215	14,513
燃料費	0	0	0
雑費	10,710	0	10,710
管理費	5,851,447	3,692,733	2,158,714
役員報酬	2,544,000	792,000	1,752,000
給料手当	726,398	443,116	283,282
法定福利費	576,366	217,543	358,823
退職給付費用	38,400	23,424	14,976
福利厚生費	16,047	2,987	13,060
会議費	8,748	6,480	2,268
役員等旅費交通費	10,286	16,428	△ 6,142

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

旅費交通費	134,340	195,260	△ 60,920
通信運搬費	80,000	43,033	36,967
什器備品費	0	50,004	△ 50,004
消耗品費	506,053	464,374	41,679
修繕費	0	0	0
印刷製本費	284,292	507,600	△ 223,308
光熱水料費	18,000	8,400	9,600
賃借料	167,097	136,520	30,577
保険料	96,348	94,342	2,006
諸謝金	0	32,500	△ 32,500
租税公課	0	1,745	△ 1,745
支払負担金	443,247	467,505	△ 24,258
委託費	168,888	168,327	561
支払手数料	6,130	8,985	△ 2,855
雑費	26,807	12,160	14,647
経常費用計	247,645,433	256,785,669	△ 9,140,236
評価損益等調整前当期経常増	0	△ 22,488	22,488
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 22,488	22,488
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			
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	0	△ 22,488	22,488
一般正味財産期首残高	42,066,289	42,088,777	△ 22,488
一般正味財産期末残高	42,066,289	42,066,289	0
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	42,066,289	42,066,289	0