

令和元年度 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	230,323,665	222,085,300	8,238,365
受取配分金	200,759,173	194,091,164	6,668,009
受取材料費等	7,887,894	7,297,780	590,114
受取事務費	21,676,598	20,696,356	980,242
労働者派遣事業等受託収益	6,146,530	5,397,031	749,499
労働者派遣事業等受託収益	6,146,530	5,397,031	749,499
有料職業紹介事業受託収益	0	341,681	△ 341,681
有料職業紹介事業受託収益	0	341,681	△ 341,681
受託事業収益（施設の管理業務）	894,541	665,620	228,921
受託事業収益（施設の管理業務）	894,541	665,620	228,921
受取会費	820,500	786,000	34,500
正会員受取会費	820,500	786,000	34,500
受取補助金等	39,359,000	38,717,000	642,000
受取連合交付金	14,739,000	14,097,000	642,000
受取市補助金	24,620,000	24,620,000	0
特定資産運用益	1,905	1,643	262
特定資産受取利息	1,905	1,643	262
雑収益	270,004	33,587	236,417
受取利息	159	187	△ 28
雑収益	269,845	33,400	236,445
経常収益計	277,816,145	268,027,862	9,788,283
(2) 経常費用			
事業費	269,762,720	263,263,309	6,499,411
支払配分金	200,759,173	194,091,164	6,668,009
支払材料費等	7,811,598	7,399,624	411,974
給料手当	29,352,868	28,488,100	864,768
臨時雇賃金	3,734,000	4,463,600	△ 729,600
法定福利費	5,101,945	4,735,205	366,740
退職給付費用	312,000	309,600	2,400
福利厚生費	203,972	250,330	△ 46,358
旅費交通費	118,318	89,294	29,024
通信運搬費	2,206,743	2,097,949	108,794
減価償却費	1,362,918	1,629,394	△ 266,476
什器備品費	432,362	966,527	△ 534,165
消耗品費	2,040,869	1,751,810	289,059
修繕費	150,227	62,400	87,827
印刷製本費	917,813	1,046,258	△ 128,445
光熱水料費	555,895	586,667	△ 30,772
賃借料	5,048,174	5,136,190	△ 88,016
保険料	2,769,573	2,775,059	△ 5,486
諸謝金	80,520	116,724	△ 36,204
租税公課	2,134,159	1,733,634	400,525
組織活動助成費（謝金）	1,306,500	1,327,500	△ 21,000
委託費	3,147,518	3,708,395	△ 560,877
教材費	0	33,800	△ 33,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	45,369	52,363	△ 6,994
雑費	170,206	411,722	△ 241,516
管理費	5,792,992	6,373,808	△ 580,816
役員報酬	915,000	804,000	111,000
給料手当	1,451,946	1,428,146	23,800
法定福利費	268,089	263,470	4,619
退職給付費用	63,000	50,400	12,600
福利厚生費	19,064	21,770	△ 2,706
会議費	38,994	33,799	5,195
役員等旅費交通費	518,950	479,400	39,550
旅費交通費	14,092	7,586	6,506
通信運搬費	200,648	154,203	46,445
什器備品費	28,036	492,013	△ 463,977
消耗品費	138,801	123,090	15,711
修繕費	3,487	0	3,487
印刷製本費	272,856	251,991	20,865
光熱水料費	84,187	98,372	△ 14,185
賃借料	771,640	624,354	147,286
保険料	98,596	95,170	3,426
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	256,500	256,500	0
委託費	263,582	753,325	△ 489,743
支払手数料	66,363	68,393	△ 2,030
雑費	286,403	346,826	△ 60,423
経常費用計	275,555,712	269,637,117	5,918,595
当期経常増減額	2,260,433	△ 1,609,255	3,869,688
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	68,148	△ 68,148
車両運搬具売却益	0	68,148	△ 68,148
経常外収益計	0	68,148	△ 68,148
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	68,147	△ 68,149
当期一般正味財産増減額	2,260,431	△ 1,541,108	3,801,539
一般正味財産期首残高	37,281,456	38,822,564	△ 1,541,108
一般正味財産期末残高	39,541,887	37,281,456	2,260,431
Ⅱ 正味財産期末残高	39,541,887	37,281,456	2,260,431