

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)

勘定科目	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	81,627,810	105,606,669	△ 23,978,859
受取配分金	62,786,439	83,768,321	△ 20,981,882
受取材料費等	11,940,665	12,003,247	△ 62,582
受取事務費	6,900,706	9,835,101	△ 2,934,395
労働者派遣事業収益	5,902,763	3,828,487	2,074,276
労働者派遣事業受託収益	5,902,763	3,828,487	2,074,276
受取会費	534,000	560,000	△ 26,000
受取正会員会費	534,000	560,000	△ 26,000
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	15,000	15,000	0
受取負担金	15,000	15,000	0
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000
受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000
経常収益計	98,680,573	120,615,156	△ 21,934,583
(2) 経常費用			
事業費	98,206,246	113,832,906	△ 15,626,660
支払配分金	62,786,439	83,768,321	△ 20,981,882
支払材料費等(会)	8,338,854	8,033,109	305,745
支払材料費等(七)	3,961,535	3,146,978	814,557
給料手当	6,376,582	6,092,792	283,790
臨時雇用賃金	5,553,720	4,443,528	1,110,192
法定福利費	1,711,715	739,631	972,084
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	59,442	18,416	41,026
旅費交通費	31,038	28,232	2,806
通信運搬費	406,955	366,101	40,854
減価償却費	960,170	866,455	93,715
会議費	6,880	8,100	△ 1,220
什器備品費	27,500	179,604	△ 152,104
消耗品費	686,110	660,516	25,594
修繕費	450,196	49,431	400,765
印刷製本費	53,064	42,768	10,296
光熱水料費	260,288	274,385	△ 14,097
賃借料	1,295,539	1,443,389	△ 147,850

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,954,720	1,807,270	147,450
諸謝金	459,000	274,000	185,000
租税公課	1,150,800	248,900	901,900
支払負担金	0	7,200	△ 7,200
委託費	1,173,199	834,421	338,778
教材費	0	0	0
支払手数料	178,810	196,180	△ 17,370
雑費	27,290	6,779	20,511
管理費	1,808,261	1,753,809	54,452
役員報酬	252,000	234,000	18,000
給料手当	335,610	320,674	14,936
法定福利費	53,400	37,146	16,254
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,088	632	456
会議費	17,735	15,900	1,835
役員等旅費交通費	71,872	77,389	△ 5,517
通信運搬費	14,506	9,626	4,880
消耗品費	153,090	154,602	△ 1,512
印刷製本費	12,100	11,880	220
保険料	140,360	140,360	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	283,100	282,400	700
支払手数料	457,800	453,600	4,200
雑費	0	0	0
経常費用計	100,014,507	115,586,715	△ 15,572,208
評価損益調整前当期増減額	△ 1,333,934	5,028,441	△ 6,362,375
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	△ 1,333,934	5,028,441	△ 6,362,375
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	8,836	0	8,836
車両運搬具売却益	8,836	0	8,836
経常外収益計	8,836	0	8,836
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	561,602	△ 561,601
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	1	2	△ 1
リース解約損	0	561,600	△ 561,600
経常外費用計	1	561,602	△ 561,601
当期経常外増減額	8,835	△ 561,602	570,437
当期一般正味財産増減額	△ 1,325,099	4,466,839	△ 5,791,938
一般正味財産期首残高	27,563,514	23,096,675	4,466,839
一般正味財産期末残高	26,238,415	27,563,514	△ 1,325,099
II 指定正味財産増減の部			
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	26,238,415	27,563,514	△ 1,325,099