

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	77,916,432	81,627,810	△ 3,711,378
受取配分金	57,381,973	62,786,439	△ 5,404,466
受取材料費等	14,022,408	11,940,665	2,081,743
受取事務費	6,512,051	6,900,706	△ 388,655
労働者派遣事業収益	4,917,395	5,902,763	△ 985,368
労働者派遣事業受託収益	4,917,395	5,902,763	△ 985,368
受取会費	496,000	534,000	△ 38,000
受取正会員会費	496,000	534,000	△ 38,000
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	4,440	1,000	3,440
受取利息	0	0	0
雑収益	4,440	1,000	3,440
経常収益計	93,949,267	98,680,573	△ 4,731,306
(2) 経常費用			
事業費	90,307,112	98,206,246	△ 7,899,134
支払配分金	57,381,973	62,786,439	△ 5,404,466
支払材料費等(会)	7,601,822	8,338,854	△ 737,032
支払材料費等(七)	3,230,027	3,961,535	△ 731,508
給料手当	6,380,861	6,376,582	4,279
臨時雇用賃金	5,745,791	5,553,720	192,071
法定福利費	1,733,876	1,711,715	22,161
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	57,020	59,442	△ 2,422
旅費交通費	2,451	31,038	△ 28,587
通信運搬費	336,388	406,955	△ 70,567
減価償却費	1,178,763	960,170	218,593
会議費	0	6,880	△ 6,880
什器備品費	7,300	27,500	△ 20,200
消耗品費	446,933	686,110	△ 239,177
修繕費	259,831	450,196	△ 190,365
印刷製本費	31,680	53,064	△ 21,384
光熱水料費	253,473	260,288	△ 6,815
賃借料	1,222,300	1,295,539	△ 73,239

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,525,410	1,954,720	△ 429,310
諸謝金	510,000	459,000	51,000
租税公課	788,000	1,150,800	△ 362,800
支払負担金	8,400	0	8,400
委託費	816,013	1,173,199	△ 357,186
教材費	0	0	0
支払手数料	491,760	178,810	312,950
雑費	640	27,290	△ 26,650
管理費	1,783,496	1,808,261	△ 24,765
役員報酬	201,000	252,000	△ 51,000
給料手当	335,834	335,610	224
法定福利費	53,638	53,400	238
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,327	1,088	239
会議費	9,030	17,735	△ 8,705
役員等旅費交通費	58,430	71,872	△ 13,442
通信運搬費	19,327	14,506	4,821
消耗品費	128,850	153,090	△ 24,240
印刷製本費	0	12,100	△ 12,100
保険料	140,360	140,360	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	248,100	283,100	△ 35,000
支払手数料	572,000	457,800	114,200
雑費	0	0	0
経常費用計	92,090,608	100,014,507	△ 7,923,899
評価損益調整前当期増減額	1,858,659	△ 1,333,934	3,192,593
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	1,858,659	△ 1,333,934	3,192,593
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	21,719	8,836	12,883
車両運搬具売却益	21,719	8,836	12,883
経常外収益計	21,719	8,836	12,883
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	0	1	△ 1
リース解約損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	21,719	8,835	12,884
当期一般正味財産増減額	1,880,378	△ 1,325,099	3,205,477
一般正味財産期首残高	26,238,415	27,563,514	△ 1,325,099
一般正味財産期末残高	28,118,793	26,238,415	1,880,378
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	28,118,793	26,238,415	1,880,378