

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			
特定資産運用益	661	1,210	△549
特定資産受取利息	661	1,210	△549
受取会費	1,390,000	1,398,000	△8,000
正会員受取会費	1,390,000	1,398,000	△8,000
受託事業収益	268,015,590	266,473,262	1,542,328
受取配分金	212,822,953	210,921,189	1,901,764
受取材料費等	31,344,394	34,270,185	△2,925,791
受取事務費	23,848,243	21,281,888	2,566,355
独自事業収益	589,265	777,800	△188,535
受取配分金	530,866	707,091	△176,225
受取事務費	58,399	70,709	△12,310
受託事業収益(施設の管理業務)	49,208,020	48,786,640	421,380
受託事業収益(施設の管理業務)	49,208,020	48,786,640	421,380
受取補助金	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取業務受託収益	3,185,718	2,835,894	349,824
労働者派遣事業業務受託収益	3,185,718	2,814,497	371,221
有料職業紹介事業業務受託収益	0	21,397	△21,397
受取寄付金	50,000	0	50,000
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益	175	8,641	△8,466
受取利息	175	201	△26
雑収益	0	8,440	△8,440
経常収益計	340,039,429	337,881,447	2,157,982
(2) 経常費用			
事業費	340,383,953	334,525,446	5,858,507
支払配分金	238,338,035	235,960,362	2,377,673
支払材料費等	34,845,431	31,215,617	3,629,814
給料手当	28,869,304	31,118,340	△2,249,036

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	5,209,703	5,526,669	△316,966
退職給付費用	830,400	666,400	164,000
福利厚生費	424,882	430,468	△5,586
旅費交通費	314,900	283,020	31,880
通信運搬費	1,672,997	1,698,006	△25,009
減価償却費	1,017,919	1,341,775	△323,856
什器備品費	157,512	47,692	109,820
消耗品費	3,176,232	2,062,943	1,113,289
修繕費	446,647	341,613	105,034
印刷製本費	832,702	555,629	277,073
光熱水料費	3,287,129	3,414,969	△127,840
賃借料	4,136,704	4,118,740	17,964
保険料	1,871,290	1,782,680	88,610
諸謝金	0	55,100	△55,100
租税公課	1,976,163	1,811,420	164,743
班活動助成費	139,115	204,684	△65,569
委託費	11,986,713	11,698,149	288,564
支払手数料	32,971	32,330	641
貸倒引当金繰入額	817,204	158,840	658,364
雑費	0	0	0
管理費	4,750,866	4,691,593	59,273
役員報酬	1,644,000	1,685,000	△41,000
給料手当	1,069,455	1,060,090	9,365
法定福利費	394,890	394,896	△6
退職給付費用	33,600	33,600	0
福利厚生費	2,864	6,531	△3,667
租税公課	324,487	276,830	47,657
役員費用弁償	0	13,000	△13,000
旅費交通費	55,680	49,900	5,780
通信運搬費	178,990	192,854	△13,864
消耗品費	29,379	6,718	22,661
印刷製本費	251,640	232,848	18,792
光熱水料費	16,326	16,856	△530
賃借料	297,624	294,398	3,226
保険料	26,100	26,100	0

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	27,296	20,276	7,020
支払負担金	285,500	285,500	0
委託費	89,054	65,173	23,881
支払手数料	3,036	3,024	12
雑費	20,945	27,999	△7,054
経常費用計	345,134,819	339,217,039	5,917,780
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,095,390	△1,335,592	△3,759,798
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	△5,095,390	△1,335,592	△3,759,798
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			
過年度損益修正損	403,400	0	403,400
経常外費用計	403,400	0	403,400
当期経常外増減額	△403,400	0	△403,400
当期一般正味財産増減額	△5,498,790	△1,335,592	△4,163,198
一般正味財産期首残高	46,271,105	47,606,697	△1,335,592
一般正味財産期末残高	40,772,315	46,271,105	△5,498,790
Ⅱ 正味財産期末残高	40,772,315	46,271,105	△5,498,790