

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	205,718,393	200,389,515	5,328,878
受取配分金	165,662,746	163,211,390	2,451,356
受取材料費等	20,213,400	17,653,720	2,559,680
受取事務費	19,842,247	19,524,405	317,842
労働者派遣事業等受託収益	7,113,158	6,877,335	235,823
労働者派遣事業等受託収益	7,113,158	6,877,335	235,823
有料職業紹介事業受託収益	16,173	0	16,173
有料職業紹介事業受託収益	16,173	0	16,173
指定管理事業収益	4,185,196	4,035,792	149,404
指定管理事業収益	4,185,196	4,035,792	149,404
高齢者外出支援事業受託収益	6,888,000	6,888,000	0
高齢者外出支援受託収益	6,888,000	6,888,000	0
受取会費	1,110,000	1,147,000	△ 37,000
正会員受取会費	1,056,000	1,078,000	△ 22,000
賛助会員受取会費	54,000	69,000	△ 15,000
受取補助金等	27,598,000	28,150,000	△ 552,000
受取連合交付金	13,548,000	14,075,000	△ 527,000
受取(市)補助金	14,050,000	14,075,000	△ 25,000
特定資産運用益	567	542	25
特定資産受取利息	567	542	25
雑収益	78,116	16,033	62,083
受取利息	1,864	1,483	381
雑収益	76,252	14,550	61,702
経常収益計	252,707,603	247,504,217	5,203,386
(2) 経常費用			
事業費	248,675,686	245,742,122	2,933,564
支払配分金	165,662,746	163,211,390	2,451,356
支払材料費等	14,042,497	11,083,331	2,959,166
給料手当	33,436,636	32,102,096	1,334,540
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,955,799	5,957,520	△ 1,721
退職給付費用	1,237,847	4,819,796	△ 3,581,949
福利厚生費	246,690	275,554	△ 28,864
会議費	0	645	△ 645
旅費交通費	305,499	286,248	19,251
通信運搬費	1,073,572	1,053,162	20,410
減価償却費	1,717,201	2,217,494	△ 500,293
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,680,138	2,310,245	△ 630,107
修繕費	783,770	693,463	90,307
印刷製本費	117,000	168,740	△ 51,740
光熱水料費	1,211,017	1,266,351	△ 55,334
賃借料	252,572	279,776	△ 27,204
保険料	3,094,760	3,179,592	△ 84,832
諸謝金	2,958	2,958	0
租税公課	2,045,160	1,019,300	1,025,860
組織活動助成費	645,300	626,600	18,700
委託費	14,661,535	14,654,914	6,621
教材費	0	0	0
支払手数料	502,989	480,363	22,626
貸倒損失	0	52,584	△ 52,584
雑費	0	0	0
管理費	2,116,691	2,093,955	22,736
役員報酬	783,320	714,000	69,320

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
給料手当	511,246	440,698	70,548
法定福利費	87,449	70,153	17,296
退職給付費用	18,403	10,080	8,323
福利厚生費	927	1,122	△ 195
会議費	19,255	28,080	△ 8,825
役員等旅費交通費	0	7,107	△ 7,107
旅費交通費	1,277	1,421	△ 144
通信運搬費	8,139	6,562	1,577
減価償却費	13,637	17,699	△ 4,062
消耗品費	7,262	12,870	△ 5,608
修繕費	561	0	561
印刷製本費	115,830	122,850	△ 7,020
光熱水料費	5,156	5,993	△ 837
賃借料	1,235	2,513	△ 1,278
保険料	0	0	0
諸謝金	21,822	29,646	△ 7,824
租税公課	4,300	200	4,100
支払負担金	454,100	559,285	△ 105,185
委託費	60,693	55,880	4,813
支払手数料	2,079	1,796	283
雑費	0	6,000	△ 6,000
経常費用計	250,792,377	247,836,077	2,956,300
評価損益等調整前当期経常増減額	1,915,226	△ 331,860	2,247,086
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	1,915,226	△ 331,860	2,247,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	449,999	0	449,999
車輛運搬具売却益	449,999	0	449,999
経常外収益計	449,999	0	449,999
(2) 経常外費用			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度固定資産損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	449,999	0	449,999
当期一般正味財産増減額	2,365,225	△ 331,860	2,697,085
一般正味財産期首残高	109,282,623	109,614,483	△ 331,860
一般正味財産期末残高	111,647,848	109,282,623	2,365,225
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	111,647,848	109,282,623	2,365,225