

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	214,558,313	215,094,584	△ 536,271
受取配分金	169,008,384	170,891,768	△ 1,883,384
受取材料費等	20,725,891	18,941,442	1,784,449
受取事務費	24,824,038	25,261,374	△ 437,336
労働者派遣事業等受託収益	1,186,442	1,087,566	98,876
労働者派遣事業等受託収益	1,186,442	1,087,566	98,876
受取会費	1,570,000	1,396,000	174,000
正会員受取会費	1,404,000	1,396,000	8,000
賛助会員受取会費	166,000	0	166,000
受取補助金等	30,778,000	31,078,000	△ 300,000
受取連合交付金	15,389,000	15,539,000	△ 150,000
受取市補助金	15,389,000	15,539,000	△ 150,000
受取寄付金	110,000	30,000	80,000
受取寄付金	110,000	30,000	80,000
特定資産運用益	2,704	2,100	604
特定資産受取利息	2,704	2,100	604
雑収益	113,168	25,766	87,402
受取利息	262	286	△ 24
雑収益	112,906	25,480	87,426
経常収益計	248,318,627	248,714,016	△ 395,389
(2) 経常費用			
事業費	241,529,283	237,682,273	3,847,010
支払配分金	169,015,703	170,891,768	△ 1,876,065
支払材料費等	20,701,097	18,890,947	1,810,150
給与手当	15,814,210	13,010,951	2,803,259
賞与引当金繰入額	2,214,454	1,832,967	381,487
臨時雇賃金	2,013,827	1,933,935	79,892
法定福利費	3,334,099	2,459,978	874,121
退職給付費用	946,740	703,080	243,660
福利厚生費	107,533	29,438	78,095
会議費	571,047	593,265	△ 22,218
旅費交通費	251,249	235,197	16,052
通信運搬費	1,130,360	1,060,740	69,620
減価償却費	69,027	109,354	△ 40,327
什器備品費	385,309	1,301,343	△ 916,034
消耗品費	1,084,907	1,380,669	△ 295,762
修繕費	35,210	281,931	△ 246,721
印刷製本費	638,464	640,332	△ 1,868
光熱水料費	673,346	697,729	△ 24,383
賃借料	2,940,033	2,545,116	394,917
保険料	1,902,087	2,029,797	△ 127,710
諸謝金	13,969,909	13,528,443	441,466
租税公課	994,356	1,067,460	△ 73,104
地域班活動費	669,000	679,500	△ 10,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,875,365	1,721,801	153,564
支払手数料	63,833	56,532	7,301
貸倒損失	128,118	0	128,118
管理費	6,151,523	5,035,963	1,115,560
役員報酬	1,084,000	1,067,000	17,000
給与手当	1,941,646	1,022,000	919,646
賞与引当金繰入額	166,679	137,965	28,714
臨時雇賃金	151,578	145,565	6,013
法定福利費	250,954	146,033	104,921
退職給付費用	71,260	52,920	18,340
福利厚生費	8,094	2,216	5,878
会議費	770,736	711,185	59,551
役員等旅費交通費	47,660	385,238	△ 337,578
旅費交通費	18,911	17,703	1,208
通信運搬費	66,919	56,760	10,159
減価償却費	225,474	8,231	217,243
什器備品費	273,202	97,951	175,251
消耗品費	26,216	17,133	9,083
修繕費	2,650	12,248	△ 9,598
光熱水料費	27,326	28,618	△ 1,292
賃借料	187,929	162,012	25,917
保険料	57,183	60,733	△ 3,550
租税公課	219,774	103,796	115,978
支払負担金	264,500	400,000	△ 135,500
委託費	98,580	90,689	7,891
支払手数料	19,683	10,967	8,716
報償費	91,490	0	91,490
雑費	79,079	299,000	△ 219,921
経常費用計	247,680,806	242,718,236	4,962,570
当期経常増減額	637,821	5,995,780	△ 5,357,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	470,590	900	469,690
車両運搬具売却益	470,590	900	469,690
経常外収益計	470,590	900	469,690
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	470,590	900	469,690
当期一般正味財産増減額	1,108,411	5,996,680	△ 4,888,269
一般正味財産期首残高	54,215,879	48,219,199	5,996,680
一般正味財産期末残高	55,324,290	54,215,879	1,108,411
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	55,324,290	54,215,879	1,108,411