

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	385,618,563	373,577,003	12,041,560
受取配分金	333,551,858	322,213,906	11,337,952
受取材料費等	12,493,775	13,186,190	△ 692,415
受取事務費	39,572,930	38,176,907	1,396,023
労働者派遣事業等受託収益	5,849,672	4,974,641	875,031
労働者派遣事業等受託収益	5,849,672	4,974,641	875,031
受取会費	1,705,675	2,195,000	△ 489,325
正会員受取会費	1,705,675	2,195,000	△ 489,325
受取補助金等	43,928,904	44,719,426	△ 790,522
受取連合交付金	21,911,000	22,103,000	△ 192,000
受取市補助金	21,911,000	22,103,000	△ 192,000
受取補助金等振替額	106,904	513,426	△ 406,522
特定資産運用益	2,758	2,477	281
特定資産受取利息	2,758	2,477	281
雑収益	39,364	270,506	△ 231,142
受取利息	18	22	△ 4
雑収益	39,346	270,484	△ 231,138
経常収益計	437,144,936	425,739,053	11,405,883
(2) 経常費用			
事業費	428,338,607	412,618,855	15,719,752
支払配分金	333,551,858	322,213,906	11,337,952
支払材料費等	11,856,106	12,125,817	△ 269,711
給料手当	42,337,871	39,993,583	2,344,288
臨時雇賃金	1,790,155	1,374,422	415,733
法定福利費	7,713,624	7,229,494	484,130
退職給付費用	5,106,161	1,509,800	3,596,361
福利厚生費	83,858	72,082	11,776
会議費	111,924	0	111,924
旅費交通費	71,910	63,990	7,920
通信運搬費	1,863,841	1,863,078	763
減価償却費	844,183	1,015,181	△ 170,998
什器備品費	427,128	1,990,601	△ 1,563,473
消耗品費	2,040,485	2,170,972	△ 130,487
修繕費	530,380	332,505	197,875
印刷製本費	1,023,185	1,696,925	△ 673,740
光熱水料費	93,578	94,290	△ 712
貸借料	5,689,203	6,377,726	△ 688,523
保険料	1,838,607	1,696,170	142,437
諸謝金	30,222	373,211	△ 342,989
租税公課	1,341,640	1,748,520	△ 406,880
支払負担金	31,500	85,600	△ 54,100
委託費	8,150,580	6,856,472	1,294,108
教材費	236,185	250,203	△ 14,018
支払手数料	1,443,705	1,363,160	80,545
貸倒損失	38,148	11,210	26,938
雑費	92,570	109,937	△ 17,367
管理費	10,794,010	11,302,561	△ 508,551
役員報酬	1,780,000	2,760,000	△ 980,000
給料手当	3,674,230	3,662,766	11,464
法定福利費	875,388	889,359	△ 13,971
退職給付費用	175,200	175,200	0
福利厚生費	11,702	16,975	△ 5,273
会議費	332,901	0	332,901
役員等旅費交通費	311,160	247,720	63,440

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
旅費交通費	154,520	62,000	92,520
通信運搬費	107,343	126,198	△ 18,855
什器備品費	10,989	0	10,989
消耗品費	94,782	349,795	△ 255,013
修繕費	13,297	75,740	△ 62,443
印刷製本費	415,260	304,075	111,185
賃借料	470,448	474,024	△ 3,576
保険料	311,853	298,880	12,973
諸謝金	0	40,980	△ 40,980
租税公課	67,660	60,500	7,160
支払負担金	387,000	376,000	11,000
委託費	1,456,000	1,273,747	182,253
支払手数料	52,892	53,602	△ 710
雑費	91,385	55,000	36,385
経常費用計	439,132,617	423,921,416	15,211,201
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,987,681	1,817,637	△ 3,805,318
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	△ 1,987,681	1,817,637	△ 3,805,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	15,995,284	△ 15,995,284
退職給付引当金戻入額	0	15,995,284	△ 15,995,284
経常外収益計	0	15,995,284	△ 15,995,284
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	15,995,284	△ 15,995,284
当期一般正味財産増減額	△ 1,987,681	17,812,921	△ 19,800,602
一般正味財産期首残高	78,687,952	60,875,031	17,812,921
一般正味財産期末残高	76,700,271	78,687,952	△ 1,987,681
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	106,904	513,426	△ 406,522
一般正味財産への振替額	106,904	513,426	△ 406,522
当期指定正味財産増減額	△ 106,904	△ 513,426	406,522
指定正味財産期首残高	230,642	744,068	△ 513,426
指定正味財産期末残高	123,738	230,642	△ 106,904
III 正味財産期末残高	76,824,009	78,918,594	△ 2,094,585