

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			
受取会費	630,000	630,000	0
正会員受取会費	627,000	624,000	3,000
特別会員受取会費	3,000	6,000	△3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	108,706,281	96,121,802	12,584,479
受取配分金	82,723,867	72,808,560	9,915,307
受取材料費等	13,402,401	12,215,579	1,186,822
受取事務費	12,580,013	11,097,663	1,482,350
独自事業収益	1,931,524	861,961	1,069,563
受取配分金	1,724,992	760,018	964,974
受取材料費等	25,204	22,010	3,194
受取事務費	181,328	79,933	101,395
受取補助金	20,600,000	20,600,000	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市町村補助金	10,300,000	10,300,000	0
受取事業受託収益	1,733,348	1,777,465	△44,117
労働者派遣事業業務受託収益	1,733,348	1,777,465	△44,117
雑収益	36,379	16,352	20,027
受取利息	79	97	△18
雑収益	36,300	16,255	20,045
経常収益計	133,637,532	120,007,580	13,629,952
(2) 経常費用			
事業費	134,661,007	120,577,539	14,083,468
支払配分金	84,448,859	73,568,578	10,880,281
支払材料費等	14,856,190	11,980,319	2,875,871
給料手当	19,474,238	19,183,420	290,818
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,142,923	3,024,929	117,994
退職給付費用	1,149,600	1,149,600	0
福利厚生費	39,132	41,366	△2,234
旅費交通費	252,322	279,772	△27,450
通信運搬費	915,382	843,748	71,634
車両運搬具減価償却費	0	179,914	△179,914
什器備品減価償却費	637,074	319,131	317,943
什器備品費	280,908	198,000	82,908
消耗品費	1,345,984	1,430,329	△84,345
修繕費	95,640	23,556	72,084
印刷製本費	431,756	599,720	△167,964
会議費	59,188	96,189	△37,001
光熱水料費	420,634	489,935	△69,301
賃借料	2,743,382	2,962,453	△219,071
保険料	1,304,530	1,287,530	17,000
諸謝金	988,871	637,860	351,011
租税公課	333,000	373,300	△40,300
組織活動助成費	174,200	162,700	11,500
委託費	1,010,118	1,128,897	△118,779
教材費	36,110	226,721	△190,611
訓練委託費	55,000	50,000	5,000
支払手数料	461,676	326,916	134,760
雑費	4,290	12,656	△8,366

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,118,411	3,332,171	△213,760
役員報酬	1,032,000	1,023,000	9,000
給料手当	652,235	652,175	60
法定福利費	97,600	95,737	1,863
退職給付費用	50,400	50,400	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	27,112	3,543	23,569
旅費交通費	52,200	163,540	△111,340
通信運搬費	20,829	15,944	4,885
消耗品費	49,236	16,000	33,236
修繕費	0	45,360	△45,360
印刷製本費	107,900	105,630	2,270
賃借料	242,196	248,892	△6,696
保険料	169,740	169,740	0
租税公課	179,900	166,500	13,400
支払負担金	354,000	394,600	△40,600
委託費	62,364	105,964	△43,600
支払手数料	2,117	5,340	△3,223
支払利息	5,032	5,356	△324
施設維持管理費	0	54,000	△54,000
雑費	13,550	10,450	3,100
經常費用計	137,779,418	123,909,710	13,869,708
評価損益等調整前当期經常増減額	△4,141,886	△3,902,130	△239,756
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
当期經常増減額	△4,141,886	△3,902,130	△239,756
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	22,835	△22,835
車両運搬具売却益	0	15,995	△15,995
前期損益修正益	0	6,840	△6,840
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
經常外収益計	0	22,835	△22,835
(2) 經常外費用			
過年度材料費	0	0	0
過年度材料費	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	22,835	△22,835
当期一般正味財産増減額	△4,141,886	△3,879,295	△262,591
一般正味財産期首残高	10,010,803	13,890,098	△3,879,295
一般正味財産期末残高	5,868,917	10,010,803	△4,141,886
Ⅱ 正味財産期末残高	5,868,917	10,010,803	△4,141,886