

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	861,176,639	877,105,377	△ 15,928,738
受取配分金	648,424,567	662,989,326	△ 14,564,759
受取材料費等	93,133,166	93,805,951	△ 672,785
受取事務費	97,089,656	96,769,177	320,479
施設管理委託収益	22,529,250	23,540,923	△ 1,011,673
労働者派遣事業等受託収益	12,687,323	11,081,485	1,605,838
労働者派遣事業等受託収益	12,687,323	11,081,485	1,605,838
受取会費	5,106,000	6,153,000	△ 1,047,000
正会員受取会費	5,106,000	6,153,000	△ 1,047,000
受取補助金等	81,045,539	83,268,514	△ 2,222,975
受取連合交付金	39,916,000	40,236,000	△ 320,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0
受取市補助金収益	0	1,789,000	△ 1,789,000
受取補助金等振替額	329,539	443,514	△ 113,975
雑収益	574,686	281,356	293,330
受取利息	4,976	287	4,689
雑収益	569,710	281,069	288,641
経常収益計	960,590,187	977,889,732	△ 17,299,545
(2) 経常費用			
事業費	936,423,708	941,009,780	△ 4,586,072
支払配分金	648,424,567	662,989,326	△ 14,564,759
支払材料費等	84,301,992	84,473,968	△ 171,976
役員報酬	3,387,000	2,977,000	410,000
給料手当	63,967,846	62,772,930	1,194,916
臨時雇賃金	20,510,578	7,060,535	13,450,043
法定福利費	9,884,420	10,312,739	△ 428,319
退職給付費用	5,835,291	6,247,770	△ 412,479
福利厚生費	29,662	76,776	△ 47,114
会議費	148,800	240,444	△ 91,644
旅費交通費	669,747	435,348	234,399
通信運搬費	5,380,025	5,245,099	134,926
減価償却費	2,425,809	1,154,375	1,271,434
什器備品費	654,335	128,900	525,435
消耗品費	6,879,489	6,550,903	328,586
修繕費	3,701,556	4,640,198	△ 938,642
印刷製本費	1,428,050	2,088,288	△ 660,238
光熱水料費	1,280,407	1,534,011	△ 253,604
賃借料	13,425,304	12,161,354	1,263,950
保険料	9,377,660	9,137,781	239,879
諸謝金	4,502,596	4,816,647	△ 314,051
租税公課	12,682,269	10,660,429	2,021,840
支払負担金	386,650	398,586	△ 11,936
委託費	34,457,088	41,534,181	△ 7,077,093
教材費	6,600	12,960	△ 6,360
支払手数料	1,557,009	1,649,240	△ 92,231
雑費	1,118,958	1,709,992	△ 591,034
管理費	11,334,480	14,346,474	△ 3,011,994
役員報酬	938,000	938,000	0
給料手当	3,474,745	3,722,529	△ 247,784
法定福利費	1,808,178	1,804,696	3,482
退職給付費用	367,200	546,505	△ 179,305
福利厚生費	29,663	9,879	19,784
会議費	55,036	30,937	24,099
旅費交通費	122,853	0	122,853

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
通信運搬費	672,518	526,579	145,939
減価償却費	248,909	185,176	63,733
消耗品費	680,389	834,557	△ 154,168
修繕費	154,231	317,279	△ 163,048
印刷製本費	261,950	475,092	△ 213,142
光熱水料費	158,252	139,616	18,636
賃借料	723,992	681,610	42,382
租税公課	325,186	307,091	18,095
支払負担金	20,350	3,214	17,136
委託費	959,669	3,609,133	△ 2,649,464
支払手数料	212,364	102,757	109,607
雑費	120,995	111,824	9,171
経常費用計	947,758,188	955,356,254	△ 7,598,066
評価損益等調整前当期経常増減額	12,831,999	22,533,478	△ 9,701,479
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	12,831,999	22,533,478	△ 9,701,479
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,831,999	22,533,478	△ 9,701,479
一般正味財産期首残高	35,120,892	12,587,414	22,533,478
一般正味財産期末残高	47,952,891	35,120,892	12,831,999
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	329,539	443,514	△ 113,975
一般正味財産への振替額	329,539	443,514	△ 113,975
費用計	329,539	443,514	△ 113,975
当期指定正味財産増減額	△ 329,539	△ 443,514	113,975
指定正味財産期首残高	329,540	773,054	△ 443,514
指定正味財産期末残高	1	329,540	△ 329,539
III 正味財産期末残高	47,952,892	35,450,432	12,502,460