

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			
特定資産運用益	6,012	6,023	△11
特定資産受取利息	6,012	6,023	△11
受取会費	1,300,000	1,362,000	△62,000
正会員受取会費	1,300,000	1,362,000	△62,000
受託事業収益	241,145,059	233,237,529	7,907,530
受取配分金	213,135,360	206,236,899	6,898,461
受取材料費等	6,706,477	6,595,407	111,070
受取事務費	21,303,222	20,405,223	897,999
独自事業収益	3,319,895	3,326,796	△6,901
受取配分金	2,394,619	2,326,884	67,735
受取材料費等	686,226	770,331	△84,105
受取事務費	239,050	229,581	9,469
受取補助金	34,439,000	33,189,000	1,250,000
受取連合交付金	14,839,000	13,589,000	1,250,000
受取市補助金	19,600,000	19,600,000	0
受取業務受託収益	610,694	729,106	△118,412
労働者派遣事業業務受託収益	609,960	728,367	△118,407
有料職業紹介事業受託収益	734	739	△5
受取負担金	7,200	25,000	△17,800
受取負担金	7,200	25,000	△17,800
雑収益	672,169	674,733	△2,564
受取利息	173	153	20
雑収益	671,996	674,580	△2,584
経常収益計	281,500,029	272,550,187	8,949,842
(2) 経常費用			
事業費	276,252,361	269,304,308	6,948,053
支払配分金	215,529,979	208,563,783	6,966,196
支払材料費等	7,421,362	7,367,776	53,586
給料手当	32,961,894	31,777,832	1,184,062
臨時雇賃金	132,606	0	132,606
法定福利費	6,180,198	5,832,073	348,125
退職給付費用	1,482,570	2,845,059	△1,362,489
福利厚生費	109,823	119,857	△10,034
旅費交通費	88,960	158,010	△69,050
通信運搬費	765,411	764,773	638
減価償却費	480,499	557,533	△77,034
什器備品費	0	43,178	△43,178
消耗品費	549,148	605,992	△56,844
修繕費	54,378	79,416	△25,038
印刷製本費	944,708	836,007	108,701
会議費	3,993	4,104	△111
光熱水料費	1,493,323	1,404,034	89,289
賃借料	1,989,139	2,869,302	△880,163
保険料	1,830,040	1,818,550	11,490
諸謝金	1,233,360	1,072,408	160,952
租税公課	1,204,675	1,088,269	116,406

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	69,413	59,564	9,849
委託費	1,653,039	1,051,131	601,908
教材費	7,194	21,870	△14,676
訓練委託費	19,860	17,280	2,580
作業適応訓練費	10,780	18,000	△7,220
支払手数料	29,922	31,220	△1,298
貸倒引当金繰入額	0	30,902	△30,902
雑費	6,087	36,546	△30,459
事業設備費	0	229,839	△229,839
管理費	4,394,585	4,585,541	△190,956
役員報酬	1,320,000	1,275,000	45,000
給料手当	1,487,263	1,451,118	36,145
法定福利費	271,575	264,150	7,425
退職給付費用	70,350	247,006	△176,656
福利厚生費	4,424	6,427	△2,003
会議費	3,445	29,250	△25,805
旅費交通費	64,400	135,840	△71,440
通信運搬費	71,708	70,847	861
消耗品費	4,362	9,410	△5,048
印刷製本費	114,912	110,446	4,466
光熱水料費	61,737	61,925	△188
賃借料	15,345	15,330	15
保険料	133,560	133,560	0
租税公課	297,860	271,531	26,329
支払負担金	381,000	411,300	△30,300
委託費	87,054	78,209	8,845
支払手数料	5,590	6,192	△602
雑費	0	8,000	△8,000
経常費用計	280,646,946	273,889,849	6,757,097
評価損益等調整前当期経常増減額	853,083	△1,339,662	2,192,745
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	853,083	△1,339,662	2,192,745
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	6,707	0	6,707
貸倒引当金戻入益	6,707	0	6,707
経常外収益計	6,707	0	6,707
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△2
什器備品除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	6,707	△2	6,709
当期一般正味財産増減額	859,790	△1,339,664	2,199,454
一般正味財産期首残高	34,303,099	35,642,763	△1,339,664
一般正味財産期末残高	35,162,889	34,303,099	859,790
II 正味財産期末残高	35,162,889	34,303,099	859,790