

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	661,448,234	659,500,765	1,947,469
受取配分金	596,438,062	595,061,304	1,376,758
受取材料費等	17,862,262	17,566,052	296,210
受取事務費	47,147,910	46,873,409	274,501
独自・企画提案事業収益	1,234,517	1,562,456	△327,939
独自・企画提案事業受取配分金	1,089,243	1,374,093	△284,850
独自・企画提案事業受取材料費	58,937	79,094	△20,157
独自・企画提案事業受取事務費	86,337	109,269	△22,932
労働者派遣事業等受託収益	9,695,845	7,942,677	1,753,168
労働者派遣事業受託収益	9,695,845	7,942,677	1,753,168
受取会費	1,925,000	1,985,000	△60,000
正会員受取会費	1,925,000	1,985,000	△60,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,292,000	32,288,000	4,000
受取連合交付金	16,146,000	16,144,000	2,000
受取市補助金	16,146,000	16,144,000	2,000
特定資産運用益	24,249	53,127	△28,878
特定資産受取利息	24,249	53,127	△28,878
雑収益	48,506	129,200	△80,694
受取利息	419	450	△31
雑収益	48,087	128,750	△80,663
経常収益計	706,668,351	703,461,225	3,207,126
(2) 経常費用			
事業費	692,518,891	693,329,260	△810,369
支払配分金	596,438,062	595,061,304	1,376,758
支払材料費等	17,858,268	17,552,353	305,915
独自・企画提案事業支払配分金	1,089,243	1,374,093	△284,850
独自・企画提案事業支払材料費	58,937	79,094	△20,157
給料手当	28,780,824	28,148,384	632,440
臨時雇賃金	10,068,480	7,749,339	2,319,141
法定福利費	6,958,057	6,901,689	56,368
退職給付費用	2,322,893	1,080,000	1,242,893

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	342,433	299,909	42,524
賞与引当金繰入額	2,765,928	2,681,845	84,083
会議費	39,926	21,602	18,324
旅費交通費	73,620	52,810	20,810
通信運搬費	1,427,585	1,480,987	△53,402
減価償却費	2,988,637	2,651,979	336,658
什器備品費	333,784	2,599,675	△2,265,891
消耗品費	2,088,568	1,544,379	544,189
修繕費	1,622,214	1,758,462	△136,248
印刷製本費	3,386,058	3,985,902	△599,844
光熱水料費	265,559	268,169	△2,610
賃借料	4,099,352	4,556,497	△457,145
保険料	3,665,220	3,846,090	△180,870
諸謝金	174,350	2,842,710	△2,668,360
租税公課	1,416,100	3,206,700	△1,790,600
支払負担金	53,000	44,000	9,000
委託費	3,949,461	3,388,360	561,101
教材費	8,266	0	8,266
貸倒損失	0	1,500	△1,500
作業適応訓練費	4,000	2,000	2,000
支払利息	210,470	107,218	103,252
雑費	29,596	42,210	△12,614
管理費	9,359,873	8,777,726	582,147
役員報酬	1,642,000	1,700,000	△58,000
給料手当	3,197,869	3,127,598	70,271
法定福利費	614,783	593,847	20,936
退職給付費用	258,099	120,000	138,099
福利厚生費	33,359	22,477	10,882
賞与引当金繰入額	307,326	297,983	9,343
会議費	6,188	23,159	△16,971
役員等旅費交通費	441,000	384,000	57,000
旅費交通費	20,030	26,540	△6,510
通信運搬費	215,254	237,085	△21,831
減価償却費	228,734	195,715	33,019
什器備品費	103,476	56,880	46,596
消耗品費	280,128	186,669	93,459
修繕費	41,302	4,673	36,629

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	555,271	629,263	△73,992
光熱水料費	29,507	29,796	△289
賃借料	381,623	377,815	3,808
保険料	176,840	90,000	86,840
支払負担金	310,000	305,000	5,000
委託費	352,178	267,817	84,361
支払手数料	58,701	25,468	33,233
貸倒損失	0	1,500	△1,500
支払利息	23,385	11,915	11,470
雑費	82,820	62,526	20,294
経常費用計	701,878,764	702,106,986	△228,222
評価損益等調整前当期経常増減額	4,789,587	1,354,239	3,435,348
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	4,789,587	1,354,239	3,435,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	639,236	△639,236
経常外収益計	0	639,236	△639,236
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	639,236	△639,236
当期一般正味財産増減額	4,789,587	1,993,475	2,796,112
一般正味財産期首残高	74,197,795	72,204,320	1,993,475
一般正味財産期末残高	78,987,382	74,197,795	4,789,587
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	78,987,382	74,197,795	4,789,587