

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	574,580,321	573,862,860	717,461
受取配分金	514,177,124	514,488,176	△ 311,052
受取材料費等	24,425,149	23,369,087	1,056,062
受取事務費	35,978,048	36,005,597	△ 27,549
労働者派遣事業等受託収益	2,383,816	2,920,838	△ 537,022
労働者派遣事業等受託収益	2,383,816	2,920,838	△ 537,022
受取会費	1,406,700	1,402,400	4,300
正会員受取会費	1,371,100	1,366,800	4,300
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	32,000	32,000	0
受取補助金等	42,472,000	42,472,000	0
受取連合交付金	21,236,000	21,236,000	0
受取市補助金	21,236,000	21,236,000	0
特定資産運用益	1,103	0	1,103
特定資産受取利息	1,103	0	1,103
雑収益	1,575,284	1,531,133	44,151
雑収益	1,575,284	1,531,133	44,151
経常収益計	622,419,224	622,189,231	229,993
(2) 経常費用			
事業費	607,215,840	601,194,636	6,021,204
支払配分金	514,177,124	514,488,176	△ 311,052
支払材料費等	22,891,450	20,981,232	1,910,218
給与手当	19,231,831	20,042,405	△ 810,574
臨時雇賃金	15,961,231	13,307,844	2,653,387
賞与引当金繰入額	2,508,917	1,428,723	1,080,194
法定福利費	6,646,728	6,137,256	509,472
退職給付費用	1,093,680	1,073,229	20,451
福利厚生費	231,202	210,583	20,619
会議費	53,244	47,736	5,508
旅費交通費	122,350	144,796	△ 22,446
通信運搬費	2,876,756	2,548,814	327,942
減価償却費	467,446	3,285,458	△ 2,818,012
什器備品費	410,605	460,763	△ 50,158
消耗品費	2,845,018	2,182,392	662,626
修繕費	330,306	349,649	△ 19,343
印刷製本費	3,205,414	2,351,095	854,319
光熱水料費	276,133	273,600	2,533
賃借料	5,223,876	4,799,534	424,342
保険料	3,263,750	2,947,910	315,840
諸謝金	289,711	262,905	26,806
租税公課	244,400	290,200	△ 45,800
支払負担金	53,000	34,000	19,000
委託費	3,139,780	2,982,191	157,589
支払手数料	662,733	307,134	355,599

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	664,105	221,211	442,894
賠償金	253,440	0	253,440
雑費	91,610	35,800	55,810
管理費	9,816,022	9,923,557	△ 107,535
役員報酬	2,658,000	2,699,000	△ 41,000
給与手当	1,447,566	1,508,576	△ 61,010
賞与引当金繰入額	129,348	107,539	21,809
法定福利費	469,927	473,338	△ 3,411
退職給付費用	82,320	80,781	1,539
福利厚生費	7,514	8,165	△ 651
会議費	22,032	22,032	0
役員等旅費交通費	14,500	18,680	△ 4,180
通信運搬費	169,414	169,696	△ 282
減価償却費	13,766	15,341	△ 1,575
什器備品費	15,519	15,388	131
消耗品費	210,869	230,872	△ 20,003
修繕費	0	12,712	△ 12,712
印刷製本費	395,658	395,010	648
光熱水料費	14,534	14,400	134
賃借料	238,975	296,083	△ 57,108
保険料	195,590	151,000	44,590
諸謝金	28,868	0	28,868
租税公課	1,361,500	1,655,500	△ 294,000
支払負担金	449,780	449,780	0
委託費	1,566,384	1,349,312	217,072
支払手数料	227,234	122,074	105,160
雑費	96,724	128,278	△ 31,554
経常費用計	617,031,862	611,118,193	5,913,669
当期経常増減額	5,387,362	11,071,038	△ 5,683,676
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
固定資産評価損	526,007	0	526,007
電話加入権評価損	526,007	0	526,007
経常外費用計	526,007	1	526,006
当期経常外増減額	△ 526,007	△ 1	△ 526,006
当期一般正味財産増減額	4,861,355	11,071,037	△ 6,209,682
一般正味財産期首残高	90,490,695	79,419,658	11,071,037
一般正味財産期末残高	95,352,050	90,490,695	4,861,355
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	95,352,050	90,490,695	4,861,355