

正味財産増減計算書

令和02年03月31日現在

(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	(237,229,133)	(244,857,732)	△(7,628,599)
受取配分金	201,986,732	209,441,551	△7,454,819
受取材料費等	17,181,921	16,680,161	501,760
受取事務費	18,060,480	18,736,020	△675,540
労働者派遣事業等受託収益	(538,095)	(553,530)	△(15,435)
労働者派遣受託事業収益	538,095	553,530	△15,435
有料職業紹介事業受託収益	(0)	(0)	(0)
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	(719,000)	(710,000)	(9,000)
正会員受取会費	719,000	710,000	9,000
受取補助金等	(21,200,000)	(21,286,400)	△(86,400)
受取連合交付金	10,600,000	10,600,000	0
受取市(区)町村補助金	10,600,000	10,600,000	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業技能講習共同費収益	0	86,400	△86,400
受取負担金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
雑収益	(96)	(102)	△(6)
受取利息	95	102	△7
雑収益	1	0	1
経常収益計	259,686,324	267,407,764	△7,721,440
(2) 経常費用			
事業費	(258,597,517)	(264,006,230)	△(5,408,713)
支払配分金	201,986,732	209,441,551	△7,454,819
支払材料費等	16,353,202	15,790,892	562,310
給料手当	(11,288,275)	(8,258,646)	(3,029,629)
給料手当(基本給)	7,593,255	5,514,180	2,079,075
給料手当(特別手当)	3,478,334	2,602,103	876,231
給料手当(諸手当)	216,686	142,363	74,323
賃金	13,911,783	16,191,418	△2,279,635
法定福利費	3,679,760	3,515,569	164,191
退職給付費用	1,026,000	684,000	342,000
福利厚生費	184,193	98,448	85,745
臨時雇賃金	0	72,000	△72,000
旅費交通費	122,080	122,674	△594
通信運搬費	1,050,679	981,511	69,168
減価償却費	838,838	786,929	51,909
会議費	3,970	498	3,472
什器備品費	139,821	125,750	14,071
消耗品費	1,571,919	1,670,247	△98,328
修繕費	111,825	199,761	△87,936
印刷製本費	473,913	476,922	△3,009
光熱水料費	45,623	41,976	3,647
賃借料	928,032	884,519	43,513
保険料	2,305,910	2,335,210	△29,300
諸謝金	67,410	118,650	△51,240
租税公課	1,557,917	1,299,001	258,916
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	658,867	579,091	79,776
支払手数料	26,612	38,764	△12,152
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	264,156	292,203	△28,047
管理費	(1,958,314)	(1,972,616)	△(14,302)

正味財産増減計算書

令和02年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	594,119	434,665	159,454
賃金	188,000	184,000	4,000
法定福利費	85,018	63,067	21,951
退職給付費用	54,000	36,000	18,000
福利厚生費	1,648	812	836
会議費	354,300	551,226	△196,926
役員等旅費交通費	116,000	110,000	6,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	56,992	59,060	△2,068
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,585	3,300	2,285
修繕費	0	0	0
印刷製本費	116,044	100,176	15,868
光熱水料費	825	749	76
賃借料	6,052	7,477	△1,425
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	23,376	18,526	4,850
支払負担金	210,200	212,500	△2,300
委託費	117,155	114,578	2,577
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	47,480	△47,480
経常費用計	260,555,831	265,978,846	△5,423,015
評価損益等調整前当期経常増減額	△869,507	1,428,918	△2,298,425
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	△869,507	1,428,918	△2,298,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	(2)	(1)	(1)
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	2	0	2
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△2	△1	△1
他会計振替額計	(0)	(0)	(0)
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△869,509	1,428,917	△2,298,426
一般正味財産期首残高	33,271,469	31,842,552	1,428,917
一般正味財産期末残高	32,401,960	33,271,469	△869,509
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	(0)	(0)	(0)
受取国庫補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額計	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	32,401,960	33,271,469	△869,509