

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	273,761,483	287,204,514	△ 13,443,031
受取配分金	234,046,179	244,871,428	△ 10,825,249
受取材料費等	16,523,324	17,832,091	△ 1,308,767
受取事務費	23,191,980	24,500,995	△ 1,309,015
指定管理事業受託事業収益	223,837,945	229,361,965	△ 5,524,020
施設利用料金収益	223,837,945	229,361,965	△ 5,524,020
労働者派遣事業等受託事業収益	7,000,049	5,035,127	1,964,922
労働者派遣事業等受託事業収益	7,000,049	5,035,127	1,964,922
職業紹介事業収益	78,617	184,097	△ 105,480
職業紹介事業収益	78,617	184,097	△ 105,480
受取会費	2,143,000	2,149,000	△ 6,000
正会員受取会費	2,104,000	2,110,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	47,540,357	50,181,802	△ 2,641,445
受取連合交付金	12,038,000	12,387,000	△ 349,000
受取市補助金	35,352,357	37,794,802	△ 2,442,445
受取連合助成金	150,000	0	150,000
受取委託費等	4,471,400	4,756,400	△ 285,000
受取委託費	4,471,400	4,756,400	△ 285,000
雑収益	2,231,359	3,145,046	△ 913,687
受取利息	1,294	1,311	△ 17
特定資産受取利息	305	240	65
雑収益	2,229,760	3,143,495	△ 913,735
経常収益計	561,064,210	582,017,951	△ 20,953,741
(2)経常費用			
事業費	536,627,133	544,615,894	△ 7,988,761
支払配分金	318,108,689	325,848,368	△ 7,739,679
支払材料費等	15,119,480	15,457,758	△ 338,278

科目	当年度	前年度	増減
指定管理業務賃金	67,748,189	66,568,318	1,179,871
指定管理業務法定福利費	4,165,816	3,917,300	248,516
臨時雇賃金	822,965	429,391	393,574
給料手当	58,363,944	56,791,114	1,572,830
法定福利費	7,650,724	7,601,873	48,851
退職給付費用	4,579,000	3,971,000	608,000
福利厚生費	517,600	270,000	247,600
旅費交通費	82,870	42,310	40,560
通信運搬費	2,284,857	2,335,078	△ 50,221
減価償却費	1,401,146	805,373	595,773
会議費	0	5,511	△ 5,511
什器備品費	1,391,280	561,740	829,540
消耗品費	2,864,756	2,675,457	189,299
修繕費	2,883,994	5,802,309	△ 2,918,315
印刷製本費	1,504,790	1,624,173	△ 119,383
光熱水料費	10,405,985	10,383,908	22,077
賃借料	3,854,460	3,839,928	14,532
保険料	2,497,040	2,783,346	△ 286,306
諸謝金	5,011,974	5,066,702	△ 54,728
租税公課	10,586,900	10,064,400	522,500
組織活動助成費	14,850	22,960	△ 8,110
委託費	5,765,660	6,259,804	△ 494,144
教材費	4,210	3,590	620
雑費	754	4,256	△ 3,502
貸倒損失	28,270	68,807	△ 40,537
返還金	8,966,930	11,411,120	△ 2,444,190
管理費	25,539,999	21,661,683	3,878,316
役員報酬	1,121,000	3,699,421	△ 2,578,421
給料手当	11,860,348	8,368,828	3,491,520
法定福利費	1,904,210	1,810,388	93,822
退職給付費用	1,356,000	1,143,000	213,000
福利厚生費	331,238	327,076	4,162
会議費	41,900	43,909	△ 2,009
役員等旅費交通費	4,620	4,660	△ 40

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	33,480	25,160	8,320
通信運搬費	460,172	477,584	△ 17,412
減価償却費	327,351	298,203	29,148
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,017,154	689,910	1,327,244
修繕費	609,850	28,317	581,533
印刷製本費	1,144,910	512,136	632,774
光熱水料費	761,157	743,486	17,671
賃借料	909,116	983,466	△ 74,350
保険料	89,000	121,044	△ 32,044
諸謝金	588,000	417,000	171,000
租税公課	5,900	10,085	△ 4,185
支払負担金	290,000	289,500	500
委託費	1,633,095	1,627,447	5,648
雑費	51,498	41,063	10,435
経常費用計	562,167,132	566,277,577	△ 4,110,445
当期経常増減額	△ 1,102,922	15,740,374	△ 16,843,296
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	5,933,313	1	5,933,312
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
什器備品除却損	5,933,313	0	5,933,313
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑損失	0	349,302	△ 349,302
雑損失	0	349,302	△ 349,302
経常外費用計	5,933,313	349,303	5,584,010

科目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	△ 5,933,313	△ 349,303	△ 5,584,010
当期一般正味財産増減額	△ 7,036,235	15,391,071	△ 22,427,306
一般正味財産期首残高	136,211,854	120,820,783	15,391,071
一般正味財産期末残高	129,175,619	136,211,854	△ 7,036,235
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
費用計	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	129,175,619	136,211,854	△ 7,036,235