

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 | 98,216,211 | 99,148,239 | -932,028 |
| 受取配分金 | 83,596,368 | 84,763,113 | -1,166,745 |
| 受取材料費等 | 7,935,551 | 7,633,687 | 301,864 |
| 受取事務費 | 6,684,292 | 6,751,439 | -67,147 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,820,428 | 3,258,261 | -437,833 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,820,428 | 3,258,261 | -437,833 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 受取会費 | 879,000 | 904,400 | -25,400 |
| 正会員受取会費 | 801,000 | 787,400 | 13,600 |
| 特別会員受取会費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 69,000 | 108,000 | -39,000 |
| 受取補助金等 | 19,882,000 | 19,882,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 9,941,000 | 9,941,000 | 0 |
| 受取町補助金 | 9,941,000 | 9,941,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 241 | 150 | 91 |
| 特定資産受取利息 | 241 | 150 | 91 |
| 雑収益 | 41,591 | 57,788 | -16,197 |
| 受取利息 | 48 | 53 | -5 |
| 雑収益 | 41,543 | 57,735 | -16,192 |
| 経常収益計 | 121,889,471 | 123,250,838 | -1,361,367 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 119,042,571 | 119,695,701 | -653,130 |
| 支払配分金 | 83,596,368 | 84,763,113 | -1,166,745 |
| 支払材料費等 | 7,879,061 | 7,518,830 | 360,231 |
| 役員報酬 | 171,000 | 169,500 | 1,500 |
| 給料手当 | 14,415,474 | 14,311,246 | 104,228 |
| 臨時雇賃金 | 199,800 | 248,450 | -48,650 |
| 法定福利費 | 2,549,601 | 2,549,382 | 219 |
| 退職給付費用 | 620,000 | 1,000,000 | -380,000 |
| 福利厚生費 | 21,507 | 41,917 | -20,410 |
| 会議費 | 8,922 | 18,436 | -9,514 |
| 旅費交通費 | 77,355 | 96,506 | -19,151 |
| 通信運搬費 | 310,292 | 327,926 | -17,634 |
| 減価償却費 | 484,999 | 510,455 | -25,456 |
| 什器備品費 | 40,800 | 140,292 | -99,492 |
| 消耗品費 | 627,604 | 901,695 | -274,091 |
| 修繕費 | 33,417 | 23,760 | 9,657 |
| 印刷製本費 | 398,366 | 456,383 | -58,017 |
| 光熱水料費 | 178,368 | 167,143 | 11,225 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 賃借料 | 2,298,434 | 2,073,198 | 225,236 |
| 保険料 | 802,370 | 788,150 | 14,220 |
| 諸謝金 | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| 租税公課 | 1,049,700 | 582,350 | 467,350 |
| 支払負担金 | 30,250 | 21,000 | 9,250 |
| 組織活動助成費 | 89,827 | 23,685 | 66,142 |
| 委託費 | 2,828,997 | 2,854,978 | -25,981 |
| 訓練委託費 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 支払手数料 | 41,956 | 42,336 | -380 |
| 雑費 | 173,103 | 49,970 | 123,133 |
| 管理費 | 4,219,803 | 4,252,980 | -33,177 |
| 役員報酬 | 1,180,000 | 1,171,000 | 9,000 |
| 給料手当 | 1,709,869 | 1,641,204 | 68,665 |
| 法定福利費 | 309,679 | 286,344 | 23,335 |
| 退職給付費用 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 18,640 | -18,640 |
| 会議費 | 92,099 | 94,336 | -2,237 |
| 役員等旅費交通費 | 13,100 | 23,300 | -10,200 |
| 通信運搬費 | 36,307 | 57,222 | -20,915 |
| 減価償却費 | 15,847 | 34,141 | -18,294 |
| 消耗品費 | 14,387 | 50,120 | -35,733 |
| 修繕費 | 20,547 | 0 | 20,547 |
| 光熱水料費 | 15,884 | 30,873 | -14,989 |
| 賃借料 | 77,724 | 70,000 | 7,724 |
| 保険料 | 214,270 | 246,440 | -32,170 |
| 租税公課 | 38,050 | 23,385 | 14,665 |
| 支払負担金 | 235,000 | 248,430 | -13,430 |
| 委託費 | 129,920 | 172,677 | -42,757 |
| 支払手数料 | 7,120 | 7,242 | -122 |
| 雑費 | 0 | 17,626 | -17,626 |
| 経常費用計 | 123,262,374 | 123,948,681 | -686,307 |
| 当期経常増減額 | -1,372,903 | -697,843 | -675,060 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 4,719 | 39,858 | -35,139 |
| 車両運搬具売却益 | 4,719 | 39,858 | -35,139 |
| 経常外収益計 | 4,719 | 39,858 | -35,139 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,695 | -1,695 |
| 什器備品除却損 | 0 | 1,695 | -1,695 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,695 | -1,695 |
| 当期経常外増減額 | 4,719 | 38,163 | -33,444 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,368,184 | -659,680 | -708,504 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,217,422 | 7,877,102 | -659,680 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,849,238 | 7,217,422 | -1,368,184 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 5,849,238 | 7,217,422 | -1,368,184 |