

令和元年度 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)

	勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部				
経常増減の部	(1) 経常収益			
	受託事業収益	191,893,864	204,005,767	△ 12,111,903
	受取配分金	165,342,162	173,669,277	△ 8,327,115
	受取材料費等	12,578,455	15,351,405	△ 2,772,950
	受取事務費	13,973,247	14,985,085	△ 1,011,838
	労働者派遣事業等受託収益	1,565,915	1,154,188	411,727
	労働者派遣事業等受託収益	1,565,915	1,154,188	411,727
	職業紹介事業受託収益	1,866,669	1,608,005	258,664
	職業紹介事業受託収益	1,866,669	1,608,005	258,664
	施設管理事業等受託収益	871,000	1,080,000	△ 209,000
	施設管理事業受託収益	871,000	1,080,000	△ 209,000
	受取会費	531,500	482,500	49,000
	正会員受取会費	221,500	202,500	19,000
	賛助会員受取会費	310,000	280,000	30,000
	受取補助金等	17,000,000	17,000,000	0
	受取連合交付金	8,500,000	8,500,000	0
	受取市補助金	8,500,000	8,500,000	0
	特定資産運用益	2,837	4,102	△ 1,265
	特定資産受取利息	2,837	4,102	△ 1,265
	雑収益	143	89,472	△ 89,329
	受取利息	143	134	9
	雑収益	0	89,338	△ 89,338
	経常収益計	213,731,928	225,424,034	△ 11,692,106
	(2) 経常費用			
	事業費	211,056,711	222,983,033	△ 11,926,322
	支払配分金	165,342,162	173,669,277	△ 8,327,115
	支払材料費等	9,385,257	10,160,710	△ 775,453
	給与手当	14,513,702	17,638,643	△ 3,124,941
	賞与引当金繰入額	1,030,000	945,000	85,000
	臨時雇賃金	2,825,563	1,294,704	1,530,859
諸謝金	92,500	73,500	19,000	
法定福利費	3,076,530	3,271,307	△ 194,777	
退職給付費用	696,000	696,000	0	
福利厚生費	59,798	43,142	16,656	
旅費交通費	4,990	65,930	△ 60,940	
通信運搬費	1,424,452	1,502,072	△ 77,620	
車両運搬具減価償却費	776,523	837,463	△ 60,940	
什器備品減価償却費	237,775	229,224	8,551	
構築物減価償却費	251,774	238,557	13,217	
ソフトウェア減価償却費	62,986	31,492	31,494	
什器備品費	0	109,083	△ 109,083	
会議費	106,497	685,664	△ 579,167	
消耗品費	716,554	716,757	△ 203	
負担金支出	106,218	47,600	58,618	
修繕費	172,924	316,780	△ 143,856	
印刷製本費	787,157	1,361,186	△ 574,029	
光熱水料費	415,425	425,247	△ 9,822	

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
	賃借料	2,358,972	2,307,353	51,619
	保険料	1,863,070	1,651,410	211,660
	租税公課	1,108,000	869,150	238,850
	委託費	1,026,217	1,259,333	△ 233,116
	支払手数料	647,908	551,360	96,548
	雑費	167,757	185,089	△ 17,332
	建設協力金	1,350,000	1,350,000	0
	施設維持管理費	450,000	450,000	0
	管理費	4,135,594	5,043,671	△ 908,077
	役員報酬	420,000	410,500	9,500
	臨時雇賃金	2,100,000	2,100,000	0
	旅費交通費	0	422,132	△ 422,132
	通信運搬費	102,051	120,232	△ 18,181
	車両運搬具減価償却費	86,280	93,051	△ 6,771
	什器備品減価償却費	26,419	25,470	949
	構築物減価償却費	27,974	26,506	1,468
	ソフトウェア減価償却費	6,998	3,500	3,498
	会議費	344,446	615,141	△ 270,695
	消耗品費	23,846	13,413	10,433
	印刷製本費	114,156	128,952	△ 14,796
	光熱水料費	46,396	47,305	△ 909
	賃借料	222,242	250,488	△ 28,246
	保険料	26,104	26,100	4
	租税公課	600	600	0
	諸謝金	0	120,000	△ 120,000
	支払負担金	265,000	265,000	0
	委託費	104,160	117,960	△ 13,800
	支払手数料	18,922	12,804	6,118
	雑費	0	44,517	△ 44,517
建設協力金	150,000	150,000	0	
施設維持管理費	50,000	50,000	0	
経常費用計	215,192,305	228,026,704	△ 12,834,399	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,460,377	△ 2,602,670	1,142,293	
当期経常増減額	△ 1,460,377	△ 2,602,670	1,142,293	
経常外増減の部	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	21,780	△ 21,780
	車両運搬具売却益	0	21,780	△ 21,780
	什器備品売却益	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
	経常外収益計	0	21,780	△ 21,780
	(2) 経常外費用			
	固定資産売却損	1	1	0
	車両運搬具除去損	0	1	△ 1
	什器備品除去損	1	0	1
	過年度修正損	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0
	経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	21,779	△ 21,780	
当期一般正味財産増減額	△ 1,460,378	△ 2,580,891	1,120,513	
一般正味財産期首残高	53,394,548	55,975,439	△ 2,580,891	
一般正味財産期末残高	51,934,170	53,394,548	△ 1,460,378	
正味財産期末残高	51,934,170	53,394,548	△ 1,460,378	