

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

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		公益目的事業会計	法人会計	合計
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	188,027,000	3,866,864	191,893,864
	受取配分金	165,342,162	0	165,342,162
	受取材料費等	12,578,455	0	12,578,455
	受取事務費	10,106,383	3,866,864	13,973,247
	労働者派遣事業等受託収益	1,565,915	0	1,565,915
	労働者派遣事業等受託収益	1,565,915	0	1,565,915
	職業紹介事業受託収益	1,866,669	0	1,866,669
	職業紹介事業受託収益	1,866,669	0	1,866,669
	施設管理事業受託収益	871,000	0	871,000
	施設管理事業受託収益	871,000	0	871,000
	受取会費	265,750	265,750	531,500
	正会員受取会費	110,750	110,750	221,500
	賛助会員受取会費	155,000	155,000	310,000
	受取補助金等	17,000,000	0	17,000,000
	受取連合交付金	8,500,000	0	8,500,000
	受取市補助金	8,500,000	0	8,500,000
	特定資産運用益	0	2,837	2,837
	特定資産受取利息	0	2,837	2,837
	雑収益	0	143	143
	受取利息	0	143	143
	雑収益	0	0	0
	経常収益計	209,596,334	4,135,594	213,731,928
	(2) 経常費用			
	事業費	211,056,711	0	211,056,711
	支払配分金	165,342,162	0	165,342,162
	支払材料費等	9,385,257	0	9,385,257
	給与手当	14,513,702	0	14,513,702
	賞与引当金繰入額	1,030,000	0	1,030,000
	臨時雇賃金	2,825,563	0	2,825,563
	諸謝金	92,500	0	92,500
	法定福利費	3,076,530	0	3,076,530
退職給付費用	696,000	0	696,000	
福利厚生費	59,798	0	59,798	
旅費交通費	4,990	0	4,990	
通信運搬費	1,424,452	0	1,424,452	
車両運搬具減価償却費	776,523	0	776,523	
什器備品減価償却費	237,775	0	237,775	
構築物減価償却費	251,774	0	251,774	
ソフトウェア減価償却費	62,986	0	62,986	
什器備品費	0	0	0	
会議費	106,497	0	106,497	
消耗品費	716,554	0	716,554	
負担金支出	106,218	0	106,218	
修繕費	172,924	0	172,924	
印刷製本費	787,157	0	787,157	
光熱水料費	415,425	0	415,425	

(単位：円)

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	合計
	賃借料	2,358,972	0	2,358,972
	保険料	1,863,070	0	1,863,070
	租税公課	1,108,000	0	1,108,000
	委託費	1,026,217	0	1,026,217
	支払手数料	647,908	0	647,908
	雑費	167,757	0	167,757
	建設協力金	1,350,000	0	1,350,000
	施設維持管理費	450,000	0	450,000
	管理費	0	4,135,594	4,135,594
	役員報酬	0	420,000	420,000
	臨時雇賃金	0	2,100,000	2,100,000
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	0	102,051	102,051
	車両運搬具減価償却費	0	86,280	86,280
	什器備品減価償却費	0	26,419	26,419
	構築物減価償却費	0	27,974	27,974
	ソフトウェア減価償却費	0	6,998	6,998
	会議費	0	344,446	344,446
	消耗品費	0	23,846	23,846
	印刷製本費	0	114,156	114,156
	光熱水料費	0	46,396	46,396
	賃借料	0	222,242	222,242
	保険料	0	26,104	26,104
	租税公課	0	600	600
	支払負担金	0	265,000	265,000
	委託費	0	104,160	104,160
	支払手数料	0	18,922	18,922
	雑費	0	0	0
	建設協力金	0	150,000	150,000
	施設維持管理費	0	50,000	50,000
	経常費用計	211,056,711	4,135,594	215,192,305
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,460,377	0	△ 1,460,377
	当期経常増減額	△ 1,460,377	0	△ 1,460,377
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
	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	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産売却損	1	0	1
	車両運搬具除去損	0	0	0
	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	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額				△ 1,460,378
一般正味財産期首残高				53,394,548
一般正味財産期末残高				51,934,170
正味財産期末残高				51,934,170