

議案第1号 令和元年度(平成31年度)収支決算報告(監査報告)について

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	231,959,457	229,624,734	2,334,723
受取配分金	167,388,966	167,745,779	△ 356,813
受取材料費等	22,539,452	19,957,113	2,582,339
受取事務費	15,323,414	15,548,852	△ 225,438
駐車場利用料金収益	26,707,625	26,372,990	334,635
労働者派遣事業等受託収益	1,275,606	1,301,585	△ 25,979
労働者派遣事業等受託収益	1,275,606	1,301,585	△ 25,979
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	1,222,000	1,378,000	△ 156,000
正会員受取会費	1,220,000	1,376,000	△ 156,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取(市)補助金	11,780,000	11,780,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	73,441	105,550	△ 32,109
受取利息	295	240	55
雑収益	73,146	105,310	△ 32,164
経常収益計	258,090,504	255,969,869	2,120,635
(2) 経常費用			
事業費	247,977,434	255,494,484	△ 7,517,050
支払材料費等	9,135,925	10,244,390	△ 1,108,465
給料手当	13,020,539	18,584,040	△ 5,563,501
臨時雇賃金	9,201,146	9,935,858	△ 734,712
法定福利費	2,888,698	3,736,376	△ 847,678
退職給付費用	680,000	920,000	△ 240,000
福利厚生費	73,065	69,844	3,221
会議費	16,034	48,894	△ 32,860
旅費交通費	128,300	301,420	△ 173,120
什器備品費	948,325	14,353	933,972
消耗品費	2,180,659	1,077,685	1,102,974
通信運搬費	1,958,714	1,826,881	131,833
支払い配分金	190,269,537	190,229,204	40,333
修繕費	1,740,664	1,860,732	△ 120,068
印刷製本費	315,268	1,163,710	△ 848,442
光熱水料費	1,906,383	1,689,543	216,840
賃借料	6,632,079	5,624,462	1,007,617
保険料	2,519,747	2,774,100	△ 254,353
諸謝金	33,411	53,063	△ 19,652
租税公課	1,220,373	1,989,474	△ 769,101
支払負担金	18,600	20,000	△ 1,400
組織活動助成費	445,750	469,970	△ 24,220
委託費	2,207,150	2,510,485	△ 303,335
教材費	24,783	7,343	17,440
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	389,546	300,856	88,690
貸倒損失	0	0	0
雑費	22,738	41,801	△ 19,063

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
管理費	3,473,000	3,058,694	414,306
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	180,000	180,000	0
退職給付費用	40,000	40,000	0
福利厚生費	8,000	2,000	6,000
会議費	10,000	6,937	3,063
役員等旅費交通費	660,000	580,580	79,420
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	200,000	146,880	53,120
光熱水料費	0	0	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	90,000	90,000	0
支払負担金	230,000	228,600	1,400
委託費	450,000	394,297	55,703
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	230,000	14,400	215,600
経常費用計	251,450,434	258,553,178	△ 7,102,744
評価損益等調整前当期経常増減額	6,640,070	△ 2,583,309	9,223,379
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	6,640,070	△ 2,583,309	9,223,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	6,640,068	△ 2,583,309	9,223,377
一般正味財産期首残高	27,276,260	29,859,569	△ 2,583,309
一般正味財産期末残高	33,916,328	27,276,260	6,640,068
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	33,916,328	27,276,260	6,640,068