

## 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	104,109,637	105,869,815	△ 1,760,178
受託配分金	88,573,466	89,107,929	△ 534,463
受取材料費等	4,972,389	6,160,695	△ 1,188,306
受取事務費	10,563,782	10,601,191	△ 37,409
受託事業収益(施設管理)	9,466,859	9,415,713	51,146
施設管理収益(配分金)	5,291,250	5,327,438	△ 36,188
施設管理収益(その他)	4,175,609	4,088,275	87,334
労働者派遣事業収益	1,904,193	786,635	1,117,558
労働者派遣事業収益	1,904,193	786,635	1,117,558
記念事業会費等収益	0	168,000	△ 168,000
記念事業会費等収益	0	168,000	△ 168,000
受取会費	419,000	439,000	△ 20,000
正会員受取会費	419,000	439,000	△ 20,000
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	500,000	390,000	110,000
受取寄付金	500,000	390,000	110,000
雑収益	61,473	80,296	△ 18,823
受取利息	63	70	△ 7
雑収益	61,410	80,226	△ 18,816
経常収益計	128,461,162	129,149,459	△ 688,297
(2) 経常費用			
事業費	114,487,331	115,505,192	△ 1,017,861
支払配分金	88,573,466	89,107,929	△ 534,463
支払材料費	4,551,725	6,425,938	△ 1,874,213
給料手当	10,915,369	10,363,019	552,350
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,846,244	1,739,627	106,617
退職給付費用	1,296,000	915,048	380,952
福利厚生費	25,809	23,023	2,786
旅費交通費	250,024	156,328	93,696
通信運搬費	447,650	624,659	△ 177,009
減価償却費	0	0	0
会議費	53,136	78,048	△ 24,912
什器備品費	0	0	0
消耗品費	348,809	359,797	△ 10,988
修繕費	4,224	14,472	△ 10,248
印刷製本費	27,500	187,920	△ 160,420
光熱水料費	605,733	598,732	7,001
賃借料	3,073,082	2,956,319	116,763
保険料	891,700	881,120	10,580
諸謝金	0	0	0
租税公課	192,200	154,100	38,100
委託費	1,144,370	734,873	409,497
教材費	5,616	0	5,616
研修費	20,400	0	20,400
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	0	0	0
支払手数料	214,274	184,240	30,034
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費（施設管理）	9,466,859	9,415,713	51,146
支払配分金	5,291,250	5,327,438	△ 36,188
通信運搬費	145,464	146,808	△ 1,344
消耗品費	73,941	175,244	△ 101,303
修繕費	91,914	189,602	△ 97,688
光熱水料費	3,216,436	3,217,124	△ 688
委託費	623,176	335,305	287,871
事業費	0	0	0
支払手数料	24,678	24,192	486
管理費	4,056,437	5,034,167	△ 977,730
役員報酬	600,000	560,000	40,000
給料手当	1,212,816	1,151,440	61,376
法定福利費	205,124	193,269	11,855
退職給付費用	144,000	101,672	42,328
福利厚生費	22,867	65,945	△ 43,078
会議費	173,620	62,780	110,840
役員等旅費交通費	192,000	165,200	26,800
旅費交通費	474,870	798,094	△ 323,224
通信運搬費	59,520	66,325	△ 6,805
修繕費	0	30,244	△ 30,244
印刷製本費	0	81,000	△ 81,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	864	15,955	△ 15,091
光熱水料費	67,274	61,080	6,194
賃借料	162,035	127,657	34,378
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	4,850	1,450	3,400
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	125,528	71,663	53,865
支払手数料	35,416	39,480	△ 4,064
雑費	376,653	1,241,913	△ 865,260
経常費用計	128,010,627	129,955,072	△ 1,944,445
評価損益等調整前当期経常増減額	450,535	△ 805,613	1,256,148
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	450,535	△ 805,613	1,256,148
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	450,535	△ 805,613	1,256,148
一般正味財産期首残高	3,062,173	3,867,786	△ 805,613
一般正味財産期末残高	3,512,708	3,062,173	450,535
Ⅲ 正味財産期末残高	3,512,708	3,062,173	450,535