

# 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)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	196,220,043	208,775,054	△ 12,555,011	
受取配分金	168,583,166	179,446,221	△ 10,863,055	
受取材料費等	9,820,776	10,368,783	△ 548,007	
受取事務費	17,816,101	18,960,050	△ 1,143,949	
受取会費	602,400	562,800	39,600	
正会員受取会費	602,400	562,800	39,600	
受取補助金等	19,517,000	19,717,000	△ 200,000	
受取連合交付金	8,539,000	8,739,000	△ 200,000	
受取市補助金	10,978,000	10,978,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,911,152	1,420,332	490,820	
労働者派遣事業等受託収益	1,911,152	1,420,332	490,820	
指定管理事業収益	4,562,590	16,908,492	△ 12,345,902	
指定管理事業収益	4,562,590	16,908,492	△ 12,345,902	
雑収益	132,137	73,069	59,068	
受取利息	437	448	△ 11	
雑収益	131,700	72,621	59,079	
<b>経常収益計</b>	<b>222,945,322</b>	<b>247,456,747</b>	<b>△ 24,511,425</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>226,480,076</b>	<b>237,991,396</b>	<b>△ 11,511,320</b>	
支払配分金	168,583,166	179,446,221	△ 10,863,055	
支払材料費等	9,340,940	9,680,875	△ 339,935	
役員報酬	1,140,780	1,092,780	48,000	
給料手当	14,287,770	13,929,583	358,187	
法定福利費	2,775,262	2,470,628	304,634	
退職給付費用	441,180	340,084	101,096	
福利厚生費	26,291	26,027	264	
臨時雇賃金	2,011,611	1,353,181	658,430	
会議費	40,400	51,172	△ 10,772	
役員等旅費交通費	239,800	282,000	△ 42,200	
旅費交通費	8,300	18,500	△ 10,200	
通信運搬費	1,105,575	1,018,653	86,922	
減価償却費	1,195,944	1,718,919	△ 522,975	
消耗品費	981,096	898,770	82,326	
修繕費	2,245,117	1,449,745	795,372	
印刷製本費	1,568,501	778,339	790,162	
光熱水料費	3,983,946	4,630,778	△ 646,832	
賃借料	3,163,978	3,112,418	51,560	
支払保険料	2,233,870	2,704,310	△ 470,440	
諸謝金	171,000	260,840	△ 89,840	
租税公課	1,912,850	2,110,150	△ 197,300	
支払負担金	315,272	316,683	△ 1,411	
委託費	2,731,461	2,959,660	△ 228,199	
教材費	0	0	0	
支払手数料	243,830	208,602	35,228	
支払納付金	5,400,000	6,800,000	△ 1,400,000	
支払還付金	241,280	166,300	74,980	
雑費	90,856	166,178	△ 75,322	
<b>管理費</b>	<b>6,304,381</b>	<b>5,868,245</b>	<b>436,136</b>	
役員報酬	1,196,220	953,220	243,000	
給料手当	2,919,967	2,859,836	60,131	
法定福利費	646,341	575,393	70,948	

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)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付費用	102,748	79,203	23,545	
福利厚生費	6,123	6,061	62	
臨時雇賃金	272,297	174,180	98,117	
会議費	13,238	0	13,238	
旅費交通費	2,200	0	2,200	
通信運搬費	166,766	147,228	19,538	
減価償却費	242,353	348,332	△ 105,979	
消耗品費	99,980	36,990	62,990	
印刷製本費	24,495	10,209	14,286	
賃借料	331,088	320,234	10,854	
支払保険料	89,990	89,950	40	
支払負担金	2,928	6,517	△ 3,589	
委託費	150,247	208,752	△ 58,505	
手数料	37,400	20,820	16,580	
雑費	0	31,320	△ 31,320	
経常費用計	232,784,457	243,859,641	△ 11,075,184	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,839,135	3,597,106	△ 13,436,241	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,839,135	3,597,106	△ 13,436,241	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	51,900	0	51,900	
経常外収益計	51,900	0	51,900	
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	790,980	0	790,980	
固定資産除去損	3	0	3	
経常外費用計	790,983	0	790,983	
当期経常外増減額	△ 739,083	0	△ 739,083	
当期一般正味財産増減額	△ 10,578,218	3,597,106	△ 14,175,324	
一般正味財産期首残高	45,642,975	42,045,869	3,597,106	
一般正味財産期末残高	35,064,757	45,642,975	△ 10,578,218	
II 指定正味財産増減の部				
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	35,064,757	45,642,975	△ 10,578,218	

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)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	191,874,756	4,345,287	196,220,043
受取配分金	168,583,166		168,583,166
受取材料費等	9,820,776		9,820,776
受取事務費	13,470,814	4,345,287	17,816,101
受取会費	301,200	301,200	602,400
正会員受取会費	301,200	301,200	602,400
受取補助金等	19,517,000	0	19,517,000
受取連合交付金	8,539,000		8,539,000
受取市補助金	10,978,000		10,978,000
労働者派遣事業等受託収益	1,911,152	0	1,911,152
労働者派遣事業等受託収益	1,911,152		1,911,152
指定管理事業収益	4,562,590	0	4,562,590
指定管理事業収益	4,562,590	0	4,562,590
雑収益	132,137	0	132,137
受取利息	437	0	437
雑収益	131,700	0	131,700
<b>経常収益計</b>	<b>218,298,835</b>	<b>4,646,487</b>	<b>222,945,322</b>
(2) 経常費用			
事業費	226,480,076	0	226,480,076
支払配分金	168,583,166		168,583,166
支払材料費等	9,340,940		9,340,940
役員報酬	1,140,780		1,140,780
給料手当	14,287,770		14,287,770
法定福利費	2,775,262		2,775,262
退職給付費用	441,180		441,180
福利厚生費	26,291		26,291
臨時雇賃金	2,011,611		2,011,611
会議費	40,400		40,400
役員等旅費交通費	239,800		239,800
旅費交通費	8,300		8,300
通信運搬費	1,105,575		1,105,575
減価償却費	1,195,944		1,195,944
消耗品費	981,096		981,096
修繕費	2,245,117		2,245,117
印刷製本費	1,568,501		1,568,501
光熱水料費	3,983,946		3,983,946
賃借料	3,163,978		3,163,978
支払保険料	2,233,870		2,233,870
諸謝金	171,000		171,000
租税公課	1,912,850		1,912,850
支払負担金	315,272		315,272
委託費	2,731,461		2,731,461
教材費	0		0
支払手数料	243,830		243,830
支払納付金	5,400,000		5,400,000
支払還付金	241,280		241,280
雑費	90,856		90,856

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)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費		6,304,381	6,304,381
役員報酬		1,196,220	1,196,220
給料手当		2,919,967	2,919,967
法定福利費		646,341	646,341
退職給付費用		102,748	102,748
福利厚生費		6,123	6,123
臨時雇賃金		272,297	272,297
会議費		13,238	13,238
旅費交通費		2,200	2,200
通信運搬費		166,766	166,766
減価償却費		242,353	242,353
消耗品費		99,980	99,980
印刷製本費		24,495	24,495
賃借料		331,088	331,088
支払保険料		89,990	89,990
支払負担金		2,928	2,928
委託費		150,247	150,247
支払手数料		37,400	37,400
雑費		0	0
<b>経常費用計</b>	226,480,076	6,304,381	232,784,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,181,241	△ 1,657,894	△ 9,839,135
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 8,181,241	△ 1,657,894	△ 9,839,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	43,155	8,745	51,900
経常外収益計	43,155	8,745	51,900
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	790,980	0	790,980
固定資産除去損	2	1	3
経常外費用計	790,982	1	790,983
<b>当期経常外増減額</b>	△ 747,827	8,744	△ 739,083
他会計振替額			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 8,929,068	△ 1,649,150	△ 10,578,218
一般正味財産期首残高			45,642,975
一般正味財産期末残高			35,064,757
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			35,064,757

令和元年度収支計算書

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	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合計(A)	予算現価(C)	差異(C-A)
	公1				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 事業収入	191,874,756	4,345,287	196,220,043	209,495,000	13,274,957
受取配分金	168,583,166		168,583,166	181,445,000	12,861,834
受取材料費等	9,820,776		9,820,776	10,000,000	179,224
受取事務費	13,470,814	4,345,287	17,816,101	18,050,000	233,899
労働者派遣事業等受託収益	1,911,152		1,911,152	1,265,000	△ 646,152
労働者派遣事業等受託収益	1,911,152		1,911,152	1,265,000	△ 646,152
受取会費	301,200	301,200	602,400	540,000	△ 62,400
正会員受取会費	301,200	301,200	602,400	540,000	△ 62,400
受取補助金等	19,517,000	0	19,517,000	19,517,000	0
受取連合交付金	8,539,000		8,539,000	8,539,000	0
受取市補助金	10,978,000		10,978,000	10,978,000	0
雑収益	132,137	0	132,137	21,000	△ 111,137
受取利息	437		437	2,000	1,563
雑収益	131,700		131,700	19,000	△ 112,700
指定管理事業収益	4,562,590	0	4,562,590	9,455,000	4,892,410
指定管理事業収益	4,562,590		4,562,590	9,455,000	4,892,410
<b>事業活動収入計</b>	<b>218,298,835</b>	<b>4,646,487</b>	<b>222,945,322</b>	<b>240,293,000</b>	<b>17,347,678</b>
(2) 事業活動支出					
事業費	225,925,928	0	225,925,928	239,120,000	13,194,072
支払配分金	168,583,166		168,583,166	181,445,000	12,861,834
支払材料費等	9,340,940		9,340,940	10,150,000	809,060
役員報酬	1,140,780		1,140,780	1,327,000	186,220
給料手当	14,287,770		14,287,770	15,490,000	1,202,230
法定福利費	2,775,262		2,775,262	2,891,000	115,738
退職給付費用	291,996		291,996	292,000	4
福利厚生費	26,291		26,291	67,000	40,709
臨時雇賃金	2,011,611		2,011,611	634,000	△ 1,377,611
会議費	40,400		40,400	20,000	△ 20,400
役員等旅費交通費	239,800		239,800	288,000	48,200
旅費交通費	8,300		8,300	22,000	13,700
通信運搬費	1,105,575		1,105,575	1,191,000	85,425
什器備品費	0		0	50,000	50,000
消耗品費	981,096		981,096	1,065,000	83,904
修繕費	2,245,117		2,245,117	2,250,000	4,883
印刷製本費	1,568,501		1,568,501	1,059,000	△ 509,501
光熱水料費	3,983,946		3,983,946	4,585,000	601,054
賃借料	3,163,978		3,163,978	3,006,000	△ 157,978
支払保険料	2,233,870		2,233,870	3,099,000	865,130
諸謝金	171,000		171,000	400,000	229,000
租税公課	1,912,850		1,912,850	2,120,000	207,150
支払負担金	315,272		315,272	50,000	△ 265,272
教材費	0		0	50,000	50,000
委託費	2,731,461		2,731,461	2,891,000	159,539
支払手数料	243,830		243,830	185,000	△ 58,830
支払納付金	5,400,000		5,400,000	4,000,000	△ 1,400,000
支払還付金	241,280		241,280	200,000	△ 41,280
雑費	90,856		90,856	293,000	202,144
<b>過年度損益修正損</b>	<b>790,980</b>		<b>790,980</b>		<b>△ 790,980</b>

令和元年度収支計算書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計(A)	予算現価(C)	差異(C-A)
	公1	(管理費)			
管理費		6,027,284	6,027,284	7,749,000	1,721,716
役員報酬		1,196,220	1,196,220	1,212,000	15,780
給料手当		2,919,967	2,919,967	3,161,000	241,033
法定福利費		646,341	646,341	674,000	27,659
退職給付費用		68,004	68,004	69,000	996
福利厚生費		6,123	6,123	16,000	9,877
臨時雇賃金		272,297	272,297	1,158,000	885,703
会議費		13,238	13,238	76,000	62,762
役員等旅費交通費		0	0	63,000	63,000
旅費交通費		2,200	2,200		△ 2,200
通信運搬費		166,766	166,766	13,000	△ 153,766
消耗品費		99,980	99,980	120,000	20,020
印刷製本費		24,495	24,495	110,000	85,505
賃借料		331,088	331,088	300,000	△ 31,088
支払保険料		89,990	89,990	100,000	10,010
支払負担金		2,928	2,928	409,000	406,072
委託費		150,247	150,247	192,000	41,753
手数料		37,400	37,400	26,000	△ 11,400
雑費		0	0	50,000	50,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>225,925,928</b>	<b>6,027,284</b>	<b>231,953,212</b>	<b>246,869,000</b>	<b>14,915,788</b>
事業活動収支差額	△ 7,627,093	△ 1,380,797	△ 9,007,890	△ 6,576,000	2,431,890
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)特定資産取崩収入			0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				0	0
資産取得資金・ 特定費用準備資金引当資産取崩収入					0
<b>投資活動収入計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出					
(1)固定資産取得支出			439,000	0	△ 439,000
車両運搬具購入支出			0		0
什器備品購入支出			439,000		△ 439,000
(2)特定資産取得支出			0	0	0
退職給付引当資産取得支出			0	0	0
資産取得資金・ 特定費用準備資金引当資産取得支出			0	0	0
<b>投資活動支出計</b>			<b>439,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 439,000</b>
投資活動収支差額			△ 439,000	0	439,000
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入			0	5,000,000	5,000,000
短期借入金収入				5,000,000	5,000,000
<b>財務活動収入計</b>			<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出			0	5,000,000	5,000,000
短期借入金返済支出				5,000,000	5,000,000
<b>財務活動支出計</b>			<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
財務活動収支差額			0	0	0
当期収支差額			△ 9,446,890	△ 6,576,000	2,870,890
前期繰越収支差額			39,760,554	39,760,554	
次期繰越収支差額			30,313,664	33,184,554	2,870,890