

令和2年度 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	173,839,864	196,220,043	△ 22,380,179	
受取配分金	149,377,771	168,583,166	△ 19,205,395	
受取材料費等	8,645,005	9,820,776	△ 1,175,771	
受取事務費	15,817,088	17,816,101	△ 1,999,013	
受取会費	614,400	602,400	12,000	
正会員受取会費	614,400	602,400	12,000	
受取補助金等	19,967,000	19,517,000	450,000	
受取連合交付金	8,989,000	8,539,000	450,000	
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	3,808,549	1,911,152	1,897,397	
労働者派遣事業等受託収益	3,808,549	1,911,152	1,897,397	
指定管理事業収益	7,954,657	4,562,590	3,392,067	
指定管理事業収益	7,954,657	4,562,590	3,392,067	
雑収益	503,059	132,137	370,922	
受取利息	409	437	△ 28	
雑収益	502,650	131,700	370,950	
経常収益計	206,687,529	222,945,322	△ 16,257,793	
(2) 経常費用				
事業費	201,232,960	226,480,076	△ 25,247,116	
支払配分金	149,377,771	168,583,166	△ 19,205,395	
支払材料費等	7,779,204	9,340,940	△ 1,561,736	
役員報酬	975,780	1,140,780	△ 165,000	
給料手当	14,509,289	14,287,770	221,519	
法定福利費	2,516,289	2,775,262	△ 258,973	
退職給付費用	558,190	441,180	117,010	
福利厚生費	28,186	26,291	1,895	
臨時雇賃金	985,778	2,011,611	△ 1,025,833	
会議費	27,626	40,400	△ 12,774	
役員等旅費交通費	0	239,800	△ 239,800	
旅費交通費	420	8,300	△ 7,880	
通信運搬費	1,123,111	1,105,575	17,536	
減価償却費	1,329,578	1,195,944	133,634	
消耗品費	948,898	981,096	△ 32,198	
修繕費	1,452,026	2,245,117	△ 793,091	
印刷製本費	722,595	1,568,501	△ 845,906	
光熱水料費	3,316,116	3,983,946	△ 667,830	
賃借料	3,105,768	3,163,978	△ 58,210	
支払保険料	2,599,440	2,233,870	365,570	
諸謝金	108,000	171,000	△ 63,000	
租税公課	238,350	1,912,850	△ 1,674,500	
支払負担金	298,100	315,272	△ 17,172	
委託費	2,711,601	2,731,461	△ 19,860	
支払手数料	239,555	243,830	△ 4,275	
支払納付金	5,500,000	5,400,000	100,000	
支払還付金	721,340	241,280	480,060	
雑費	59,949	90,856	△ 30,907	
管理費	5,951,966	6,304,381	△ 352,415	
役員報酬	1,061,220	1,196,220	△ 135,000	
給料手当	2,971,557	2,919,967	51,590	
法定福利費	586,027	646,341	△ 60,314	
退職給付費用	129,999	102,748	27,251	

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
福利厚生費	6,564	6,123	441	
臨時雇賃金	151,856	272,297	△ 120,441	
会議費	540	13,238	△ 12,698	
旅費交通費	0	2,200	△ 2,200	
通信運搬費	170,606	166,766	3,840	
減価償却費	269,434	242,353	27,081	
消耗品費	40,100	99,980	△ 59,880	
印刷製本費	15,681	24,495	△ 8,814	
賃借料	318,996	331,088	△ 12,092	
支払保険料	89,990	89,990	0	
支払負担金	0	2,928	△ 2,928	
委託費	129,621	150,247	△ 20,626	
手数料	9,485	37,400	△ 27,915	
雑費	290	0	290	
経常費用計	207,184,926	232,784,457	△ 25,599,531	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 497,397	△ 9,839,135	9,341,738	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 497,397	△ 9,839,135	9,341,738	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	399,998	0	399,998	
過年度損益修正益	0	51,900	△ 51,900	
経常外収益計	399,998	51,900	348,098	
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	0	790,980	△ 790,980	
固定資産除去損	0	3	△ 3	
経常外費用計	0	790,983	△ 790,983	
当期経常外増減額	399,998	△ 739,083	1,139,081	
当期一般正味財産増減額	△ 97,399	△ 10,578,218	10,480,819	
一般正味財産期首残高	35,064,757	45,642,975	△ 10,578,218	
一般正味財産期末残高	34,967,358	35,064,757	△ 97,399	
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	34,967,358	35,064,757	△ 97,399	

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	168,195,098	5,644,766	173,839,864
受取配分金	149,377,771		149,377,771
受取材料費等	8,645,005		8,645,005
受取事務費	10,172,322	5,644,766	15,817,088
受取会費	307,200	307,200	614,400
正会員受取会費	307,200	307,200	614,400
受取補助金等	19,967,000	0	19,967,000
受取連合交付金	8,989,000		8,989,000
受取市補助金	10,978,000		10,978,000
労働者派遣事業等受託収益	3,808,549	0	3,808,549
労働者派遣事業等受託収益	3,808,549		3,808,549
指定管理事業収益	7,954,657	0	7,954,657
指定管理事業収益	7,954,657	0	7,954,657
雑収益	503,059	0	503,059
受取利息	409	0	409
雑収益	502,650	0	502,650
経常収益計	200,735,563	5,951,966	206,687,529
(2) 経常費用			
事業費	201,232,960		201,232,960
支払配分金	149,377,771		149,377,771
支払材料費等	7,779,204		7,779,204
役員報酬	975,780		975,780
給料手当	14,509,289		14,509,289
法定福利費	2,516,289		2,516,289
退職給付費用	558,190		558,190
福利厚生費	28,186		28,186
臨時雇賃金	985,778		985,778
会議費	27,626		27,626
旅費交通費	420		420
通信運搬費	1,123,111		1,123,111
減価償却費	1,329,578		1,329,578
消耗品費	948,898		948,898
修繕費	1,452,026		1,452,026
印刷製本費	722,595		722,595
光熱水料費	3,316,116		3,316,116
賃借料	3,105,768		3,105,768
支払保険料	2,599,440		2,599,440
諸謝金	108,000		108,000
租税公課	238,350		238,350
支払負担金	298,100		298,100
委託費	2,711,601		2,711,601
支払手数料	239,555		239,555
支払納付金	5,500,000		5,500,000
支払還付金	721,340		721,340
雑費	59,949		59,949

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		5,951,966	5,951,966
役員報酬		1,061,220	1,061,220
給料手当		2,971,557	2,971,557
法定福利費		586,027	586,027
退職給付費用		129,999	129,999
福利厚生費		6,564	6,564
臨時雇賃金		151,856	151,856
会議費		540	540
通信運搬費		170,606	170,606
減価償却費		269,434	269,434
消耗品費		40,100	40,100
印刷製本費		15,681	15,681
賃借料		318,996	318,996
支払保険料		89,990	89,990
委託費		129,621	129,621
支払手数料		9,485	9,485
雑費		290	290
経常費用計	201,232,960	5,951,966	207,184,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 497,397	0	△ 497,397
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 497,397	0	△ 497,397
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	332,598	67,400	399,998
経常外収益計	332,598	67,400	399,998
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	332,598	67,400	399,998
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 164,799	67,400	△ 97,399
一般正味財産期首残高			35,064,757
一般正味財産期末残高			34,967,358
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			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			34,967,358

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	168,195,098	5,644,766	173,839,864	206,266,000	32,426,136
受取配分金	149,377,771		149,377,771	178,684,000	29,306,229
受取材料費等	8,645,005		8,645,005	9,810,000	1,164,995
受取事務費	10,172,322	5,644,766	15,817,088	17,772,000	1,954,912
労働者派遣事業等受託収益	3,808,549		3,808,549	1,904,000	△ 1,904,549
労働者派遣事業等受託収益	3,808,549		3,808,549	1,904,000	△ 1,904,549
受取会費	307,200	307,200	614,400	600,000	△ 14,400
正会員受取会費	307,200	307,200	614,400	600,000	△ 14,400
受取補助金等	19,967,000	0	19,967,000	19,967,000	0
受取連合交付金	8,989,000		8,989,000	8,989,000	0
受取市補助金	10,978,000		10,978,000	10,978,000	0
雑収益	503,059	0	503,059	22,000	△ 481,059
受取利息	409		409	1,000	591
雑収益	502,650		502,650	21,000	△ 481,650
指定管理事業収益	7,954,657	0	7,954,657	19,523,000	11,568,343
指定管理事業収益	7,954,657		7,954,657	19,523,000	11,568,343
事業活動収入計	200,735,563	5,951,966	206,687,529	248,282,000	41,594,471
(2)事業活動支出					
事業費	199,833,409	0	199,833,409	246,284,000	46,450,591
支払配分金	149,377,771		149,377,771	178,684,000	29,306,229
支払材料費等	7,779,204		7,779,204	9,960,000	2,180,796
役員報酬	975,780		975,780	1,480,000	504,220
給料手当	14,509,289		14,509,289	17,380,000	2,870,711
法定福利費	2,516,289		2,516,289	3,015,000	498,711
退職給付費用	488,217		488,217	455,000	△ 33,217
福利厚生費	28,186		28,186	67,000	38,814
臨時雇賃金	985,778		985,778	359,000	△ 626,778
会議費	27,626		27,626	54,000	26,374
役員等旅費交通費	0		0	261,000	261,000
旅費交通費	420		420	22,000	21,580
通信運搬費	1,123,111		1,123,111	1,237,000	113,889
什器備品費	0		0	50,000	50,000
消耗品費	948,898		948,898	1,116,000	167,102
修繕費	1,452,026		1,452,026	2,150,000	697,974
印刷製本費	722,595		722,595	1,124,000	401,405
光熱水料費	3,316,116		3,316,116	5,196,000	1,879,884
賃借料	3,105,768		3,105,768	3,117,000	11,232
支払保険料	2,599,440		2,599,440	3,248,000	648,560
諸謝金	108,000		108,000	350,000	242,000
租税公課	238,350		238,350	2,320,000	2,081,650
支払負担金	298,100		298,100	50,000	△ 248,100
教材費	0		0	50,000	50,000
委託費	2,711,601		2,711,601	2,939,000	227,399
支払手数料	239,555		239,555	200,000	△ 39,555
支払納付金	5,500,000		5,500,000	11,000,000	5,500,000
支払還付金	721,340		721,340	200,000	△ 521,340
雑費	59,949		59,949	200,000	140,051

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日から令和3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				
管理費		5,666,236	5,666,236	8,265,000	2,598,764
役員報酬		1,061,220	1,061,220	1,212,000	150,780
給料手当		2,971,557	2,971,557	3,601,000	629,443
法定福利費		586,027	586,027	703,000	116,973
退職給付費用		113,703	113,703	106,000	△ 7,703
福利厚生費		6,564	6,564	16,000	9,436
臨時雇賃金		151,856	151,856	1,158,000	1,006,144
会議費		540	540	76,000	75,460
役員等旅費交通費		0	0	63,000	63,000
通信運搬費		170,606	170,606	5,000	△ 165,606
消耗品費		40,100	40,100	110,000	69,900
印刷製本費		15,681	15,681	110,000	94,319
賃借料		318,996	318,996	322,000	3,004
支払保険料		89,990	89,990	100,000	10,010
支払負担金		0	0	409,000	409,000
委託費		129,621	129,621	195,000	65,379
手数料		9,485	9,485	29,000	19,515
雑費		290	290	50,000	49,710
事業活動支出計	199,833,409	5,666,236	205,499,645	254,549,000	49,049,355
事業活動収支差額	902,154	285,730	1,187,884	△ 6,267,000	△ 7,454,884
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)固定資産売却収入			400,000	0	△ 400,000
車両運搬具売却収入			400,000	0	△ 400,000
什器備品売却収入					0
(2)敷金・保証金等収入			21,980	0	△ 21,980
預託金戻り収入			21,980	0	△ 21,980
(3)特定資産取崩収入			2,400,000	0	△ 2,400,000
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			2,400,000		△ 2,400,000
投資活動収入計			2,821,980	0	△ 2,821,980
2. 投資活動支出					
(1)固定資産取得支出			1,164,400	0	△ 1,164,400
車両運搬具購入支出			1,164,400		△ 1,164,400
什器備品購入支出			0		0
(2)敷金・保証金等支出			6,840	0	△ 6,840
預託金支出			6,840	0	△ 6,840
(3)特定資産取得支出			250,000	0	△ 250,000
退職給付引当資産取得支出			250,000	0	△ 250,000
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
投資活動支出計			1,421,240	0	△ 1,421,240
投資活動収支差額			1,400,740	0	△ 1,400,740
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入			0	0	0
短期借入金収入				0	0
財務活動収入計			0	0	0
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出			0	0	0
短期借入金返済支出				0	0
財務活動支出計			0	0	0
財務活動収支差額			0	0	0
当期収支差額			2,588,624	△ 6,267,000	△ 8,855,624
前期繰越収支差額			30,313,664	30,313,664	
次期繰越収支差額			32,902,288	24,046,664	△ 8,855,624