

# 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

(単位：円)

勘 定 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	62,669,286	70,427,329	△ 7,758,043
受取配分金	47,073,950	52,786,271	△ 5,712,321
受取材料費等	8,533,958	9,722,833	△ 1,188,875
受取事務費	7,061,378	7,918,225	△ 856,847
労働者派遣事業等受託益	1,495,893	987,203	508,690
労働者派遣事業等受託益	1,495,893	987,203	508,690
正会員受取会費	428,600	432,400	△ 3,800
受取会費	428,600	432,400	△ 3,800
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,986,000	15,978,000	8,000
受取連合交付金	7,989,000	7,989,000	0
受取都道府県補助金	200,000	200,000	0
受取市区町村補助金	7,797,000	7,789,000	8,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	645	440	205
特定資産受取利益	645	440	205
雑収益	60,360	33,000	27,360
受取利息	0	0	0
雑収益	60,360	33,000	27,360
経常収益計	80,640,784	87,858,372	△ 7,217,588
(2) 経常費用			
事業費	73,722,495	82,773,297	△ 9,050,802
支払配分金	47,073,950	52,786,271	△ 5,712,321
支払材料費等	6,327,181	6,969,676	△ 642,495
給料手当	11,754,670	14,342,091	△ 2,587,421
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,109,950	2,521,772	△ 411,822
福利厚生費	39,142	56,754	△ 17,612
退職給付費用	912,000	1,032,000	△ 120,000
会議費	17,012	20,833	△ 3,821
旅費交通費	9,640	14,032	△ 4,392
通信運搬費	246,222	280,482	△ 34,260
減価償却費	0	84,999	△ 84,999
什器備品費	516,684	454,280	62,404
消耗品費	1,544,593	1,113,523	431,070
修繕費	1,103,971	1,010,239	93,732
印刷製本費	458,866	358,392	100,474
賃借料	0	0	0
保険料	1,049,200	1,154,340	△ 105,140
諸謝金	250,126	242,169	7,957

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
教材費	43,950	43,050	900
租税公課	191,600	192,600	△ 1,000
訓練委託費	0	0	0
貸倒損失	6,844	0	6,844
雑費	66,894	95,794	△ 28,900
管理費	4,627,720	4,607,103	20,617
給料手当	1,232,915	1,229,229	3,686
法定福利費	0	1,000	△ 1,000
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	60,000	60,000	0
会議費	68,240	80,830	△ 12,590
役員旅費交通費	347,200	357,200	△ 10,000
減価償却費	25,440	25,440	0
修繕費	0	1,740	△ 1,740
光熱水料費	7,970	6,907	1,063
賃借料	776,362	772,494	3,868
通信運搬費	187,881	166,502	21,379
租税公課	752,900	718,900	34,000
支払負担金	177,500	207,500	△ 30,000
委託費	632,572	604,733	27,839
印刷製本費	211,008	201,900	9,108
支払手数料	118,732	103,028	15,704
委託金等返還	0	0	0
雑費	29,000	69,700	△ 40,700
経 常 費 用 計	78,350,215	87,380,400	△ 9,030,185
評価損益等調整前当期経常増減額	2,290,569	477,972	1,812,597
当 期 経 常 増 減 額	2,290,569	477,972	1,812,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 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
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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	2,290,569	477,972	1,812,597
一般正味財産期首残高	12,385,041	11,907,069	477,972
一般正味財産期末残高	14,675,610	12,385,041	2,290,569
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	14,675,610	12,385,041	2,290,569

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	6,772,363	5,088,889	1,683,474
未収金	6,037,339	5,950,963	86,376
立替金	0	0	0
流動資産合計	12,809,702	11,039,852	1,769,850
2 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	730,344	730,272	72
財政運営資金積立資産	1,660,518	2,550,263	△ 889,745
周年記念積立資産	1,300,389	1,200,270	100,119
車両運搬具積立資産	3,000,253	2,000,054	1,000,199
特定資産合計	6,691,504	6,480,859	210,645
(3) その他固定資産			
車両運搬具	11	11	0
什器備品	29,765	55,205	△ 25,440
預託金	88,390	88,390	0
その他固定資産合計	118,166	143,606	△ 25,440
固定資産合計	6,809,670	6,624,465	185,205
資産合計	19,619,372	17,664,317	1,955,055
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,827,737	5,163,251	△ 335,514
預り金	116,025	116,025	0
流動負債合計	4,943,762	5,279,276	△ 335,514
負債合計	4,943,762	5,279,276	△ 335,514
<b>III 正味財産の部</b>			
2 一般正味財産	14,675,610	12,385,041	2,290,569
(うち、特定資産への充当額)	6,691,504	6,480,859	210,645
正味財産合計	14,675,610	12,385,041	2,290,569
負債及び正味財産合計	19,619,372	17,664,317	1,955,055