

# 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	153,936,910	159,858,789	△ 5,921,879
受取配分金	134,931,491	140,797,464	△ 5,865,973
受取材料費等	9,152,535	9,308,980	△ 156,445
受取事務費	9,852,884	9,752,345	100,539
管理受託事業収益	5,600,000	5,435,889	164,111
市民交流センター指定	3,100,000	2,935,889	164,111
ワークプラザ指定	2,500,000	2,500,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	752,342	678,849	73,493
労働者派遣事業等受託収益	752,342	678,849	73,493
受取会費	790,500	828,000	△ 37,500
正会員受取会費	550,500	558,000	△ 7,500
賛助会員受取会費	240,000	270,000	△ 30,000
受取補助金等	23,096,000	21,049,000	2,047,000
受取連合交付金	11,548,000	9,501,000	2,047,000
受取(市)補助金	11,548,000	11,548,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	824	228	596
特定資産受取利息	824	228	596
雑収益	124,388	140,096	△ 15,708
受取利息収入	226	242	△ 16
雑収益	124,162	139,854	△ 15,692
経常収益計	184,300,964	187,990,851	△ 3,689,887
(2) 経常費用			0
事業費	181,214,797	186,198,364	△ 4,983,567
支払配分金	137,749,457	143,443,059	△ 5,693,602
支払材料費等	8,310,383	8,817,239	△ 506,856
役員報酬	0	0	0
給料手当	10,306,524	12,051,033	△ 1,744,509
臨時雇賃金	1,225,391	1,164,785	60,606
法定福利費	3,326,892	2,964,494	362,398
退職給付費用	432,000	441,000	△ 9,000
福利厚生費	146,206	123,003	23,203
会議費	20,610	11,448	9,162
旅費交通費	234,400	231,560	2,840
通信運搬費	642,172	749,247	△ 107,075
減価償却費	2,317,617	2,184,804	132,813
什器備品費	24,800	104,652	△ 79,852
消耗品費	906,095	961,233	△ 55,138
修繕費	296,586	566,388	△ 269,802
印刷製本費	664,938	582,696	82,242
賃借料	2,019,220	1,995,841	23,379
保険料	1,962,190	2,211,940	△ 249,750
諸謝金	8,596,969	5,129,286	3,467,683
租税公課	149,100	348,800	△ 199,700
支払負担金	492,064	583,294	△ 91,230
委託費	460,301	422,133	38,168

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
教材費	157,261	138,890	18,371
支払助成金	211,250	187,250	24,000
支払手数料	61,470	206,336	△ 144,866
雑費	500,901	577,953	△ 77,052
管理費	3,786,980	4,131,204	△ 344,224
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,145,168	1,339,003	△ 193,835
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	369,655	267,935	101,720
退職給付費用	48,000	49,000	△ 1,000
福利厚生費	16,245	13,666	2,579
会議費	11,404	0	11,404
旅費交通費	531,900	680,520	△ 148,620
通信運搬費	25,323	5,728	19,595
減価償却費	25,839	25,839	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	170,886	215,926	△ 45,040
修繕費	0	0	0
印刷製本費	191,000	184,360	6,640
光熱水料費	0	0	0
賃借料	45,920	9,570	36,350
保険料	36,980	36,990	△ 10
租税公課	341,900	420,900	△ 79,000
支払負担金	386,300	386,300	0
委託費	330,000	347,311	△ 17,311
支払手数料	14,348	18,040	△ 3,692
雑費	96,112	130,116	△ 34,004
経常費用計	185,001,777	190,329,568	△ 5,327,791
当期経常増減額	△ 700,813	△ 2,338,717	1,637,904
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	462,875	1,758,877	△ 1,296,002
過年度収益修正	8,120	13,159	
経常外収益計	470,995	1,772,036	△ 1,301,041
(2) 経常外費用			0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	470,995	1,772,036	△ 1,301,041
当期一般正味財産増減額	△ 229,818	△ 566,681	336,863
一般正味財産期首残高	32,398,030	32,964,711	△ 566,681
一般正味財産期末残高	32,168,212	32,398,030	△ 229,818
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	32,168,212	32,398,030	△ 229,818