

# 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	440,301,865	449,362,317	△ 9,060,452
受取配分金	379,310,312	392,784,302	△ 13,473,990
受取材料費等	24,868,399	24,959,077	△ 90,678
受取事務費	36,123,154	31,618,938	4,504,216
労働者派遣事業等受託収益	13,653,736	12,518,198	1,135,538
労働者派遣事業等受託収益	13,653,736	12,518,198	1,135,538
学童保育所受託事業	7,620,200	5,615,600	2,004,600
放課後児童クラブ受託費	5,264,200	4,233,000	1,031,200
学童保育所保育料	2,356,000	1,382,600	973,400
受取会費	2,312,600	2,417,200	△ 104,600
正会員受取会費	2,312,600	2,417,200	△ 104,600
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
雑収益	54,132	6,456	47,676
受取利息	377	360	17
雑収益	53,755	6,096	47,659
経常収益計	495,942,533	501,919,771	△ 5,977,238
(2) 経常費用			
事業費	480,970,268	493,062,968	△ 12,092,700
支払配分金	379,310,312	392,784,302	△ 13,473,990
支払材料費等	26,636,643	27,158,338	△ 521,695
給料手当	36,009,735	35,380,930	628,805
臨時雇賃金	1,022,613	1,719,781	△ 697,168
法定福利費	6,920,575	6,893,088	27,487
退職給付費用	1,632,000	1,840,000	△ 208,000
福利厚生費	137,725	131,899	5,826
会議費	43,249	79,002	△ 35,753
旅費交通費	12,640	73,040	△ 60,400
通信運搬費	2,087,606	2,086,037	1,569
減価償却費	370,541	372,494	△ 1,953
消耗品費	2,030,335	1,834,375	195,960
修繕費	452,451	390,416	62,035
印刷製本費	1,366,000	960,120	405,880
光熱水料費	812,232	818,017	△ 5,785
賃借料	4,516,914	4,485,168	31,746
保険料	3,863,814	4,330,750	△ 466,936
諸謝金	5,000	35,000	△ 30,000
租税公課	1,842,350	2,139,650	△ 297,300
組織活動助成費	657,250	864,750	△ 207,500
委託費	9,118,653	8,565,187	553,466
訓練委託費	729,400	0	729,400
支払手数料	98,271	111,624	△ 13,353
貸倒損失	311,584	0	311,584
30周年記念事業費	982,375	0	982,375
雑費	0	9,000	△ 9,000
管理費	11,124,670	11,719,998	△ 595,328
役員報酬	2,170,000	2,149,000	21,000
給料手当	6,000,000	6,000,000	0
法定福利費	500,000	500,000	0
会議費	3,240	360,837	△ 357,597
役員等旅費交通費	132,210	145,430	△ 13,220
通信運搬費	200,000	270,000	△ 70,000
消耗品費	44,070	39,877	4,193
印刷製本費	223,344	198,720	24,624
光熱水料費	280,000	280,000	0

## 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
賃借料	252,410	168,770	83,640
保険料	162,580	162,580	0
支払負担金	375,000	370,600	4,400
委託費	294,560	624,560	△ 330,000
支払手数料	8,456	9,624	△ 1,168
組織活動助成費	400,000	400,000	0
雑費	78,800	40,000	38,800
経常費用計	492,094,938	504,782,966	△ 12,688,028
評価損益等調整前当期経常増減額	3,847,595	△ 2,863,195	6,710,790
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,847,595	△ 2,863,195	6,710,790
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	184,998	△ 184,998
車両運搬具売却益	0	184,998	△ 184,998
経常外収益計	0	184,998	△ 184,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,900	29,001	△ 25,101
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	3,900	29,000	△ 25,100
経常外費用計	3,900	29,001	△ 25,101
当期経常外増減額	△ 3,900	155,997	△ 159,897
当期一般正味財産増減額	3,843,695	△ 2,707,198	6,550,893
一般正味財産期首残高	31,561,948	34,269,146	△ 2,707,198
一般正味財産期末残高	35,405,643	31,561,948	3,843,695
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	35,405,643	31,561,948	3,843,695