

平成31年度正味財産増減計算書内訳書(収支予算書)

平成31年4月1日から平成32年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	2,000
受取会費	848,000	848,000	1,696,000
正会員受取会費	846,000	846,000	1,692,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
事業収益	269,078,544	2,758,456	271,837,000
受取配分金	242,400,000	0	242,400,000
受取材料費等	12,768,000	0	12,768,000
受取事務費	13,910,544	2,758,456	16,669,000
労働者派遣事業等受託収益	7,866,000	0	7,866,000
労働者派遣事業等受託費収入	7,866,000	0	7,866,000
受取補助金等	41,114,652	10,000,348	51,115,000
高年齢者就業機会確保事業等補助金(連合)	6,089,000	0	6,089,000
雇用開発支援事業費等補助金(連合)	7,500,000	0	7,500,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,880,000	0	2,880,000
受取市補助金	24,645,652	10,000,348	34,646,000
雑収益	15,500	15,500	31,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	15,000	15,000	30,000
経常収益計	318,923,696	13,623,304	332,547,000
(2) 経常費用			
支払配分金	242,400,000	0	242,400,000
支払材料費等	12,768,000	0	12,768,000
職員基本給	14,674,560	4,695,440	19,370,000
職員諸手当	3,693,560	1,323,440	5,017,000
職員特別給与	5,493,480	1,933,520	7,427,000
法定福利費	3,979,048	1,692,952	5,672,000
社会保険料	1,316,000	0	1,316,000
福利厚生費	167,564	32,436	200,000
退職給付費用	1,261,440	322,560	1,584,000
会議費	71,250	15,750	87,000
役員等旅費交通費	2,549,400	387,600	2,937,000
旅費交通費	113,800	25,200	139,000
通信運搬費	1,265,300	167,700	1,433,000
減価償却費	88,400	15,600	104,000
リース資産減価償却費	604,800	259,200	864,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000
消耗品費	1,363,730	381,270	1,745,000
修繕費	214,500	80,500	295,000
印刷製本費	1,138,750	146,250	1,285,000
燃料費	244,800	91,200	336,000
光熱水料費	384,264	263,736	648,000
賃借料	6,309,200	1,006,800	7,316,000
手数料	357,500	34,500	392,000
保険料	1,867,150	211,850	2,079,000
諸謝金	11,955,000	0	11,955,000
租税公課	479,400	7,600	487,000
支払負担金	84,200	54,800	139,000
組織活動助成費	120,000	0	120,000
委託費	3,674,800	451,200	4,126,000
訓練委託費	8,000	0	8,000
リース支払利息	10,800	7,200	18,000
貸倒引当金繰入	85,000	0	85,000
雑費	20,000	15,000	35,000
経常費用計	318,923,696	13,623,304	332,547,000
当期経常増減額	0	0	0

				〔単位:円〕
科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	41,269,203	5,034,853	46,304,056	
一般正味財産期末残高	41,269,203	5,034,853	46,304,056	
II指定正味財産増減の部				
(1)受取補助金等				
市補助金収入	0	0	0	
収入合計	0	0	0	
(2)一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
振替額合計	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	3,314,147	1,318,706	4,632,853	
指定正味財産期末残高	3,314,147	1,318,706	4,632,853	
III正味財産期末残高	44,583,350	6,353,559	50,936,909	