

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	小計		
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	156,295,228	5,554,684	161,849,912	6,514,846	168,364,758
受取配分金	152,453,477	0	152,453,477	0	152,453,477
受取材料費等	3,841,751	0	3,841,751	0	3,841,751
受取事務費	0	5,554,684	5,554,684	6,514,846	12,069,530
独自事業収益	481,499	28,901	510,400	0	510,400
受取配分金	361,935	0	361,935	0	361,935
受取材料費等	119,564	0	119,564	0	119,564
受取事務費	0	28,901	28,901	0	28,901
指定管理事業収益	1,384,740	135,260	1,520,000	0	1,520,000
受取配分金	440,826	0	440,826	0	440,826
受取管理費	943,914	0	943,914	0	943,914
受取事務費	0	135,260	135,260	0	135,260
労働者派遣事業等受託収益	0	4,073,659	4,073,659	0	4,073,659
労働者派遣事業等受託収益	0	4,073,659	4,073,659	0	4,073,659
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取委託費	0	861,857	861,857	0	861,857
しろかね運営事業委託費	0	861,857	861,857	0	861,857
受取会費	0	556,250	556,250	556,250	1,112,500
正会員受取会費	0	556,250	556,250	556,250	1,112,500
受取補助金等	0	19,540,000	19,540,000	0	19,540,000
受取連合交付金	0	9,770,000	9,770,000	0	9,770,000
受取市村補助金	0	9,770,000	9,770,000	0	9,770,000
特定資産運用益	0	579	579	686	1,265
特定資産受取利息	0	579	579	686	1,265
雑収益	0	261,193	261,193	25,288	286,481
雑収益	0	261,193	261,193	25,288	286,481
経常収益計	158,161,467	31,012,383	189,173,850	7,097,070	196,270,920
(2) 経常費用					
事業費	158,031,831	29,980,419	188,012,250	0	188,012,250
支払配分金	153,256,238	0	153,256,238	0	153,256,238
支払材料費等	3,831,679	0	3,831,679	0	3,831,679
支払管理費	943,914	0	943,914	0	943,914
支払会員賃金	0	1,678,115	1,678,115	0	1,678,115
支払会員法定福利費	0	2,328	2,328	0	2,328
給料手当	0	2,259,486	2,259,486	0	2,259,486
臨時雇賃金	0	1,935,800	1,935,800	0	1,935,800
法定福利費	0	2,348,670	2,348,670	0	2,348,670
退職給付費用	0	296,800	296,800	0	296,800
福利厚生費	0	95,130	95,130	0	95,130
会議費	0	25,648	25,648	0	25,648
旅費交通費	0	316,036	316,036	0	316,036
通信運搬費	0	1,058,645	1,058,645	0	1,058,645
減価償却費	0	869,958	869,958	0	869,958
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,239,433	1,239,433	0	1,239,433
修繕費	0	2,430	2,430	0	2,430
印刷製本費	0	189,003	189,003	0	189,003
光熱水料費	0	172,767	172,767	0	172,767
賃借料	0	1,771,267	1,771,267	0	1,771,267
保険料	0	1,500,445	1,500,445	0	1,500,445
諸謝金	0	9,891,236	9,891,236	0	9,891,236
租税公課	0	751,819	751,819	0	751,819
支払負担金	0	20,000	20,000	0	20,000

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	小計		
組織活動助成費	0	773,788	773,788	0	773,788
委託費	0	2,468,449	2,468,449	0	2,468,449
研修費	0	4,130	4,130	0	4,130
訓練委託費	0	149,040	149,040	0	149,040
支払手数料	0	98,382	98,382	0	98,382
雑費	0	61,614	61,614	0	61,614
管理費	0	0	0	4,897,070	4,897,070
給料手当	0	0	0	399,768	399,768
法定福利費	0	0	0	229,868	229,868
退職給付費用	0	0	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	0	0	10,768	10,768
会議費	0	0	0	374,969	374,969
役員等旅費交通費	0	0	0	764,999	764,999
旅費交通費	0	0	0	59,840	59,840
通信運搬費	0	0	0	169,459	169,459
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	196,770	196,770
修繕費	0	0	0	810	810
印刷製本費	0	0	0	284,613	284,613
光熱水料費	0	0	0	54,939	54,939
賃借料	0	0	0	335,335	335,335
保険料	0	0	0	29,662	29,662
諸謝金	0	0	0	834,530	834,530
租税公課	0	0	0	5,390	5,390
支払負担金	0	0	0	589,423	589,423
研修費	0	0	0	25,000	25,000
委託費	0	0	0	341,741	341,741
支払手数料	0	0	0	6,926	6,926
雑費	0	0	0	157,060	157,060
経常費用計	158,031,831	29,980,419	188,012,250	4,897,070	192,909,320
評価損益等調整前当期経常増減額	129,636	1,031,964	1,161,600	2,200,000	3,361,600
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	129,636	1,031,964	1,161,600	2,200,000	3,361,600
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	129,636	1,031,964	1,161,600	2,200,000	3,361,600
一般正味財産期首残高			37,560,264	8,719,941	46,280,205
一般正味財産期末残高			38,721,864	10,919,941	49,641,805
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			38,721,864	10,919,941	49,641,805