

# 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       | 294,826,248 | 317,232,560 | △22,406,312 |
| 受取配分金        | 245,126,757 | 263,829,743 | △18,702,986 |
| 受取材料費等       | 28,269,405  | 30,314,741  | △2,045,336  |
| 受取事務費        | 21,430,086  | 23,088,076  | △1,657,990  |
| 指定管理受託事業収益   | 11,623,000  | 11,275,000  | 348,000     |
| 受取配分金        | 6,941,715   | 6,508,375   | 433,340     |
| 受取材料費等       | 3,849,273   | 3,932,380   | △83,107     |
| 受取事務費        | 832,012     | 834,245     | △2,233      |
| 独自事業収益       | 5,223,284   | 6,441,509   | △1,218,225  |
| 受取配分金        | 3,999,608   | 5,014,931   | △1,015,323  |
| 受取材料費等       | 874,543     | 982,044     | △107,501    |
| 受取事務費        | 349,133     | 444,534     | △95,401     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,146,626   | 1,769,841   | 376,785     |
| 労働者派遣事業受託収益  | 2,146,626   | 1,769,841   | 376,785     |
| 受取会費         | 1,445,500   | 1,451,500   | △6,000      |
| 正会員受取会費      | 1,445,500   | 1,451,500   | △6,000      |
| 受取補助金等       | 57,771,000  | 59,916,000  | △2,145,000  |
| 受取連合交付金      | 10,336,000  | 12,236,000  | △1,900,000  |
| 受取市補助金       | 47,435,000  | 47,680,000  | △245,000    |
| 雑収益          | 38,836      | 26,892      | 11,944      |
| 受取利息         | 3,876       | 2,927       | 949         |
| 雑収益          | 34,960      | 23,965      | 10,995      |
| 経常収益計        | 373,074,494 | 398,113,302 | △25,038,808 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 365,631,767 | 389,867,816 | △24,236,049 |
| 支払配分金        | 245,126,757 | 263,829,743 | △18,702,986 |
| 支払材料費等       | 25,588,936  | 26,752,226  | △1,163,290  |
| 支払配分金(指定管理)  | 6,941,715   | 6,508,375   | 433,340     |
| 支払材料費等(指定管理) | 3,849,273   | 3,932,380   | △83,107     |
| 支払配分金(独自)    | 3,999,608   | 5,014,931   | △1,015,323  |
| 支払材料費等(独自)   | 874,543     | 982,044     | △107,501    |
| 給料手当         | 37,327,441  | 40,054,495  | △2,727,054  |
| 臨時雇賃金        | 7,755,975   | 8,344,554   | △588,579    |
| 法定福利費        | 8,236,059   | 8,646,036   | △409,977    |
| 退職給付費用       | 975,960     | 1,501,400   | △525,440    |
| 福利厚生費        | 69,492      | 83,681      | △14,189     |
| 旅費交通費        | 31,360      | 33,870      | △2,510      |
| 通信運搬費        | 1,324,093   | 1,583,450   | △259,357    |
| 減価償却費        | 1,361,260   | 1,883,616   | △522,356    |
| 会議費          | 1,069,422   | 991,795     | 77,627      |
| 消耗品費         | 4,058,936   | 4,652,195   | △593,259    |
| 修繕費          | 544,282     | 605,839     | △61,557     |
| 印刷製本費        | 1,651,620   | 1,500,335   | 151,285     |

(単位：円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料             | 5,348,046   | 5,165,031   | 183,015     |
| 保険料             | 3,554,140   | 3,483,440   | 70,700      |
| 諸謝金             | 365,568     | 372,568     | △7,000      |
| 租税公課            | 1,303,950   | 874,650     | 429,300     |
| 委託費             | 2,994,663   | 1,429,078   | 1,565,585   |
| 教材費             | 0           | 0           | 0           |
| 作業適応訓練費         | 0           | 0           | 0           |
| 法人業務配分金         | 894,540     | 1,202,815   | △308,275    |
| 支払手数料           | 301,618     | 296,482     | 5,136       |
| 雑費              | 82,510      | 142,787     | △60,277     |
| 管理費             | 8,651,836   | 13,358,821  | △4,706,985  |
| 給料手当            | 4,201,336   | 8,311,288   | △4,109,952  |
| 法定福利費           | 681,341     | 1,281,157   | △599,816    |
| 退職給付費用          | 0           | 265,740     | △265,740    |
| 福利厚生費           | 7,035       | 7,035       | 0           |
| 会議費             | 84,052      | 81,383      | 2,669       |
| 役員等旅費交通費        | 852,000     | 780,000     | 72,000      |
| 旅費交通費           | 190,280     | 193,360     | △3,080      |
| 通信運搬費           | 565         | 565         | 0           |
| 消耗品費            | 218,142     | 109,288     | 108,854     |
| 印刷製本費           | 82,600      | 77,000      | 5,600       |
| 賃借料             | 1,644,336   | 1,545,810   | 98,526      |
| 保険料             | 194,610     | 192,980     | 1,630       |
| 租税公課            | 0           | 0           | 0           |
| 支払負担金           | 367,000     | 385,300     | △18,300     |
| 委託費             | 97,535      | 97,535      | 0           |
| 支払手数料           | 9,804       | 9,180       | 624         |
| 雑費              | 21,200      | 21,200      | 0           |
| 経常費用計           | 374,283,603 | 403,226,637 | △28,943,034 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,209,109  | △5,113,335  | 3,904,226   |
| 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         | △1,209,109  | △5,113,335  | 3,904,226   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 車両運搬具売却益        | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具除却損        | 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     | △1,209,109  | △5,113,335  | 3,904,226   |
| 一般正味財産期首残高      | 77,479,538  | 82,592,873  | △5,113,335  |
| 一般正味財産期末残高      | 76,270,429  | 77,479,538  | △1,209,109  |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 76,270,429  | 77,479,538  | △1,209,109  |