

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	備考
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	59,106,802	70,574,541	△ 11,467,739	
受取配分金	48,473,571	59,632,059	△ 11,158,488	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費等	6,983,565	6,337,297	646,268	就業に要する材料費
受取事務費	3,649,666	4,605,185	△ 955,519	公益目的事業運営にあてる発注者からの収入
独自事業収益	1,833,233	2,326,303	△ 493,070	
独自事業受取配分金	1,368,599	1,265,689	102,910	独自事業における就業会員への配分金支出にあてる収入
独自事業受取材料費	416,334	998,639	△ 582,305	独自事業における就業に要する材料費
独自事業受取事務費	48,300	61,975	△ 13,675	
労働者派遣事業等受託収益	2,445,433	2,934,577	△ 489,144	
労働者派遣事業等受託収益	2,445,433	2,934,577	△ 489,144	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業受託収益	2,976,790	2,949,480	27,310	
指定管理事業受託収益	2,976,790	2,949,480	27,310	
指定管理事業利用料収益	1,072,790	741,615	331,175	
指定管理事業利用料収益	1,072,790	741,615	331,175	羽咋勤労者総合福祉センター利用料
受取会費	986,000	1,058,000	△ 72,000	
正会員受取会費	906,000	978,000	△ 72,000	正会員会費302名
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	賛助会員会費4社
受取補助金等	19,078,000	19,114,000	△ 36,000	
受取連合交付金	9,539,000	9,539,000	0	県連合会から交付される国庫補助金
受取(市)補助金	9,539,000	9,539,000	0	羽咋市からの運営補助金
環境保全型農業直接支援助成金	0	36,000	△ 36,000	
受取交付金	57,200	11,500	45,700	
水田活用直接支払交付金	21,200	11,500	9,700	
環境保全型農業直接支援助成金	36,000	0	36,000	
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000	
特定資産運用益	537	909	△ 372	
特定資産受取利息	537	909	△ 372	特定預金利息
雑収益	201,785	234,267	△ 32,482	
受取利息	29	30	△ 1	預金利息
雑収益	201,756	234,237	△ 32,481	コピー機利用料、原子力立地給付金、自販機負担電気料等
高齢者活躍人材育成事業受託収益	3,800	0	3,800	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	3,800	0	3,800	県連合会からの就業体験謝金
経常収益計	87,762,370	99,955,192	△ 12,192,822	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	86,691,884	99,192,115	△ 12,500,231	
支払配分金	48,473,571	59,632,059	△ 11,158,488	就業した会員への配分金
支払材料費等	7,168,022	6,697,077	470,945	就業に要する材料等の購入費
独自事業支払配分金	1,368,599	1,265,689	102,910	独自事業に就業した会員への配分金
独自事業支払材料費	487,314	1,060,062	△ 572,748	独自事業に要した材料等の購入費
給料手当	7,033,607	7,469,437	△ 435,830	公益目的事業に係る職員の給与
社会保険料	1,925,947	2,332,949	△ 407,002	公益目的事業に係る職員为社会保険料
臨時雇賃金	1,644,217	1,481,544	162,673	羽咋勤労者総合福祉センター日直、清掃分
職員退職給与引当金	0	0	0	
法定福利費	36,000	0	36,000	児童手当拠出金
退職給付費用	252,000	572,000	△ 320,000	公益目的事業に係る職員の中退共掛金
福利厚生費	28,801	24,375	4,426	〃 職員の健康診断費等
会議費	39,154	13,183	25,971	〃 茶代
旅費交通費	137,600	337,800	△ 200,200	〃 委員会活動費等
通信運搬費	965,723	1,035,674	△ 69,951	〃 電話、郵便料等
減価償却費	873,600	846,039	27,561	〃 車輛・備品等の減価償却
什器備品費	0	0	0	〃 什器・備品費
消耗品費	1,809,863	1,224,034	585,829	〃 ガソリン・事務用品費等
修繕費	1,063,937	418,708	645,229	〃 機器の修繕費
印刷製本費	272,697	250,474	22,223	〃 名刺・封筒・チラシ等印刷費
光熱水料費	944,383	948,846	△ 4,463	〃 電気・水道・ガス料金
賃借料	2,444,382	2,405,786	38,596	〃 公用車及び事務機リース料、作業場賃借料
保険料	1,179,820	1,193,810	△ 13,990	シルバー保険、公用車自動車保険等
諸謝金	6,451,883	7,951,834	△ 1,499,951	公益目的事業に係る職員の給与
租税公課	398,900	156,100	242,800	自動車税、消費税、印紙代等
組織活動助成費	93,578	64,978	28,600	ボランティア活動費、職域班活動助成費
委託費	1,559,566	1,664,547	△ 104,981	公益目的事業に係る事務機保守、コピーカウンター料
教材費	0	0	0	
訓練委託費	38,720	145,110	△ 106,390	公益目的事業に係る講習受講料
燃料費	0	0	0	
管理費	1,649,388	3,077,229	△ 1,427,841	
役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事報酬
給料手当	271,040	422,429	△ 151,389	法人運営に係る職員の給与
臨時雇賃金	0	0	0	
社会保険料	156,681	38,770	117,911	法人運営に係る職員为社会保険料
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	18,000	△ 18,000	法人運営に係る職員の中退共掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	115,320	55,752	59,568	役員費用弁償等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	31,800	34,800	△ 3,000	法人運営に係る電話、郵便料
減価償却費	0	0	0	

科目	当年度	前年度	増減	備考
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	117,222	750,898	△ 633,676	総会記念品、備品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	479,088	△ 479,088	
光熱水料費	6,000	60,000	△ 54,000	法人運営に係る電気、水道、ガス料金
賃借料	79,659	104,904	△ 25,245	〃 事務機リース料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	30,000	△ 30,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	236,400	204,000	32,400	全シ協、連合会負担金等
委託費	45,006	255,665	△ 210,659	法人運営に係る事務機保守、コピーカウンター料
支払手数料	94,433	84,082	10,351	振込手数料等
雑費	14,827	57,841	△ 43,014	
経常費用計	88,341,272	102,269,344	△ 13,928,072	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 578,902	△ 2,314,152	1,735,250	
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	△ 578,902	△ 2,314,152	1,735,250	
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				
固定資産除却損	13,248	0	13,248	
什器備品除却損	13,248	0	13,248	ヨト物置除却
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	13,248	0	13,248	
当期経常外増減額	△ 13,248	0	△ 13,248	
当期一般正味財産増減額	△ 592,150	△ 2,314,152	1,722,002	
一般正味財産期首残高	17,398,608	19,712,760	△ 2,314,152	
一般正味財産期末残高	16,806,458	17,398,608	△ 592,150	
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	16,806,458	17,398,608	△ 592,150	