

令和元年度 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			
特定資産運用益	1,211	1,835	△ 624
特定資産受取利息	1,211	1,835	△ 624
受取会費	1,165,890	1,143,600	22,290
正会員受取会費	1,159,890	1,137,600	22,290
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	294,551,548	288,419,783	6,131,765
受取配分金	261,352,287	257,328,196	4,024,091
受取材料費等	7,838,004	6,114,128	1,723,876
受取事務費	25,361,257	24,977,459	383,798
受託事業収益(施設の管理業務)	11,987,482	12,123,433	△ 135,951
受託事業収益(施設の管理業務)	11,987,482	12,123,433	△ 135,951
労働者派遣事業等受託収益	482,508	611,487	△ 128,979
労働者派遣事業等受託収益	482,508	611,487	△ 128,979
受取補助金等	39,758,000	39,358,000	400,000
受取連合交付金	16,008,000	15,608,000	400,000
受取市町補助金(八女市・広川町)	23,750,000	23,750,000	0
雑収益	17,660	26,857	△ 9,197
受取利息	460	437	23
雑収益	17,200	26,420	△ 9,220
経常収益計	347,964,299	341,684,995	6,279,304
(2) 経常費用			
事業費	341,366,666	336,758,123	4,608,543
支払配分金	266,434,182	262,120,221	4,313,961
支払材料費等	7,753,348	5,896,611	1,856,737
給料手当	33,720,202	33,749,388	△ 29,186
臨時雇賃金	606,760	683,888	△ 77,128
法定福利費	6,090,224	6,029,888	60,336
退職給付費用	948,000	735,500	212,500
福利厚生費	78,054	69,804	8,250
減価償却費	2,777,895	3,197,284	△ 419,389
旅費交通費	48,900	86,960	△ 38,060
通信運搬費	2,100,429	2,123,985	△ 23,556
消耗品費	2,241,186	2,013,467	227,719
什器備品費	49,800	285,000	△ 235,200
修繕費	1,427,089	1,243,017	184,072
印刷製本費	362,060	1,057,944	△ 695,884
会議費	59,700	76,052	△ 16,352
光熱水費	4,452,282	4,699,231	△ 246,949
賃借料	2,302,160	2,265,906	36,254
保険料	3,932,660	3,872,170	60,490
諸謝金	1,192,515	1,260,420	△ 67,905
租税公課	1,573,200	1,543,650	29,550
組織活動助成費	538,100	534,100	4,000
委託費	2,566,717	3,076,817	△ 510,100
貸倒損失	0	72,468	△ 72,468
支払手数料	29,944	34,472	△ 4,528
雑費	81,259	29,880	51,379

管理費	5,082,005	5,703,318	△ 621,313
役員報酬	1,528,000	1,692,000	△ 164,000
給料手当	1,360,051	1,376,534	△ 16,483
法定福利費	282,251	287,861	△ 5,610
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	1,305	915	390
減価償却費	74,391	74,391	0
役員費用弁償	3,780	2,100	1,680
旅費交通費	3,580	200,260	△ 196,680
通信運搬費	65,608	85,939	△ 20,331
消耗品費	32,761	58,809	△ 26,048
会議費	25,893	23,940	1,953
印刷製本費	296,510	296,460	50
光熱水費	92,391	101,493	△ 9,102
賃借料	273,000	394,980	△ 121,980
保険料	200,000	200,000	0
租税公課	301,700	278,600	23,100
支払負担金	351,500	372,500	△ 21,000
委託費	95,008	166,304	△ 71,296
支払手数料	3,928	4,624	△ 696
雑費	18,348	13,608	4,740
経常費用計	346,448,671	342,461,441	3,987,230
評価損益等調整前当期経常増減額	1,515,628	△ 776,446	2,292,074
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	1,515,628	△ 776,446	2,292,074
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
再資源化預託金計上益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,515,628	△ 776,447	2,292,075
一般正味財産期首残高	59,962,888	60,739,335	△ 776,447
一般正味財産期末残高	61,478,516	59,962,888	1,515,628
Ⅱ 正味財産期末残高	61,478,516	59,962,888	1,515,628