

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				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	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											
基本財産運用益	0	0	280,548	280,548	0	0	0	0	0	0	280,548
基本財産受取利息	0	0	280,548	280,548	0	0	0	0	0	0	280,548
特定資産運用益	0	0	2,871	2,871	0	29,945	0	29,945	9,919	0	42,735
特定資産受取利息	0	0	2,871	2,871	0	29,945	0	29,945	9,919	0	42,735
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	250,800	0	250,800
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	250,800	0	250,800
受取会費	22,865,000	0	0	22,865,000	0	18,292,000	0	18,292,000	4,573,000	0	45,730,000
受取会費	22,865,000	0	0	22,865,000	0	18,292,000	0	18,292,000	4,573,000	0	45,730,000
事業収益	39,868,870	0	0	39,868,870	0	0	0	0	0	0	39,868,870
勤労者福祉事業収益	39,868,870	0	0	39,868,870	0	0	0	0	0	0	39,868,870
受取補助金等	19,752,995	23,591,914	0	43,344,909	0	1,171,691	0	1,171,691	5,992,377	0	50,508,977
受取東京都補助金		10,603,285	0	10,603,285	0	0	0	0	0	0	10,603,285
受取府中市補助金	19,752,995	12,988,629	0	32,741,624	0	1,171,691	0	1,171,691	5,992,377	0	39,905,692
雑収益	796,040	0	0	796,040	0	0	0	0	24,350	0	820,390
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	796,040	0	0	796,040	0	0	0	0	24,350	0	820,390
経常収益計	83,282,905	23,591,914	283,419	107,158,238	0	19,493,636	0	19,493,636	10,850,446	0	137,502,320

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	88,362,576	23,866,977	0	112,229,553	0	18,804,872	0	18,804,872		0	131,034,425
給料手当	13,948,326	16,737,991		30,686,317		697,416		697,416			31,383,733
臨時雇賃金	921,184	0		921,184		184,236		184,236			1,105,420
退職金共済掛金	480,000	576,000		1,056,000		24,000		24,000			1,080,000
退職給付費用	157,828	189,394		347,222		7,891		7,891			355,113
福利厚生費	2,400,639	2,869,329		5,269,968		121,461		121,461			5,391,429
賞与引当金繰入	647,832	777,399		1,425,231		32,392		32,392			1,457,623
旅費交通費	9,263	15,068		24,331		0		0			24,331
通信運搬費	1,449,267	347,711		1,796,978		48,726		48,726			1,845,704
減価償却費	1,146,571	0		1,146,571		254,794		254,794			1,401,365
消耗什器備品費	0	0		0		0		0			0
消耗品費	919,481	367,421		1,286,902		32,361		32,361			1,319,263
修繕費	0	0		0		0		0			0
印刷製本費	2,670,261	0		2,670,261		0		0			2,670,261
賃借料	1,149,242	1,742,756		2,891,998		198,595		198,595			3,090,593
保険料	19,116	0		19,116		0		0			19,116
諸謝金	153,480	20,000		173,480		0		0			173,480
給付金	0	0		0		17,203,000		17,203,000			17,203,000
支払負担金	1,183,102	0		1,183,102		0		0			1,183,102
あつ旋補助事業費	46,799,430	0		46,799,430		0		0			46,799,430
支払助成金	14,307,554	0		14,307,554		0		0			14,307,554
委託費	0	223,908		223,908		0		0			223,908
雑費	0	0		0		0		0			0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
管理費									8,426,591	0	8,426,591
役員報酬									320,000		320,000
給料手当									3,487,081		3,487,081
臨時雇賃金									122,825		122,825
退職金共済掛金									120,000		120,000
退職給付費用									39,457		39,457
福利厚生費									599,048		599,048
賞与引当金繰入									161,958		161,958
旅費交通費									3,109		3,109
通信運搬費									146,176		146,176
減価償却費									1,146,571		1,146,571
消耗品費									129,442		129,442
修繕費									0		0
印刷製本費									22,680		22,680
賃借料									893,678		893,678
支払手数料									850,196		850,196
支払負担金									263,980		263,980
雑費									120,390		120,390
経常費用計	88,362,576	23,866,977	0	112,229,553	0	18,804,872	0	18,804,872	8,426,591	0	139,461,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,079,671	△ 275,063	283,419	△ 5,071,315	0	688,764	0	688,764	2,423,855	0	△ 1,958,696
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,079,671	△ 275,063	283,419	△ 5,071,315	0	688,764	0	688,764	2,423,855	0	△ 1,958,696

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0		0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,079,671	△ 275,063	283,419	△ 5,071,315	0	688,764	0	688,764	2,423,855	0	△ 1,958,696
一般正味財産期首残高											70,360,829
一般正味財産期末残高											68,402,133
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											0
一般正味財産への振替額											0
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											300,000,000
指定正味財産期末残高											300,000,000
III 正味財産期末残高											368,402,133

※1 中小企業勤労者に対する福利厚生に関する事業

※2 高齢者に対する無料職業紹介等就業支援事業

※3 給付金支給事業