

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			
基本財産運用益	280,548	1,077,120	-796,572
基本財産受取利息	280,548	1,077,120	-796,572
特定資産運用益	42,735	58,154	-15,419
特定資産受取利息	42,735	58,154	-15,419
受取入会金	250,800	200,700	50,100
受取入会金	250,800	200,700	50,100
受取会費	45,730,000	46,308,000	-578,000
受取会費	45,730,000	46,308,000	-578,000
事業収益	39,868,870	41,789,006	-1,920,136
勤労者福祉事業収益	39,868,870	41,789,006	-1,920,136
受取補助金	50,508,977	50,360,701	148,276
受取東京都補助金	10,603,285	10,542,950	60,335
受取府中市補助金	39,905,692	39,817,751	87,941
雑収益	820,390	673,704	146,686
その他雑収益	820,390	673,704	146,686
経常収益計	137,502,320	140,467,385	-2,965,065
(2) 経常費用			
事業費	126,857,928	126,520,552	337,376
人件費	39,385,183	37,368,376	2,016,807
給料手当	30,879,644	30,003,211	876,433
退職金共済掛金	1,200,000	960,000	240,000
退職給付費用	394,570	0	394,570
福利厚生費	5,291,388	5,063,673	227,715
賞与引当金繰入金	1,619,581	1,341,492	278,089
中小企業等勤労者福祉事業費	82,877,068	85,719,142	-2,842,074
旅費交通費	484	0	484
通信運搬費	1,106,267	1,114,614	-8,347
消耗品費	505,631	419,522	86,109
印刷製本費	1,719,614	2,902,606	-1,182,992
賃借料	230,892	166,710	64,182
保険料	19,116	18,396	720

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	153,480	145,440	8,040
給付金	17,203,000	15,755,000	1,448,000
支払負担金	831,600	843,600	-12,000
あっ旋補助事業費	46,799,430	49,344,302	-2,544,872
支払助成金	14,307,554	15,008,952	-701,398
普及啓発及び調査研究事業費	1,841,755	678,767	1,162,988
旅費交通費	5,670	4,832	838
通信運搬費	293,390	143,607	149,783
消耗品費	215,874	134,650	81,224
印刷製本費	950,647	373,618	577,029
賃借料	24,672	22,060	2,612
支払負担金	351,502	0	351,502
高齢者就業支援事業費	2,716,864	2,741,661	-24,797
旅費交通費	15,068	19,452	-4,384
通信運搬費	347,711	347,288	423
消耗品費	367,421	245,784	121,637
修繕費	0	6,480	-6,480
印刷製本費	0	43,200	-43,200
賃借料	1,742,756	1,658,101	84,655
諸謝金	20,000	20,000	0
委託費	223,908	390,656	-166,748
支払負担金	0	10,700	-10,700
協力事業	37,058	12,606	24,452
通信運搬費	885	0	885
消耗品費	36,173	12,606	23,567
管理費	12,603,088	12,458,173	144,915
人件費	4,677,550	4,832,874	-155,324
給料手当	3,991,170	3,992,018	-848
福利厚生費	686,380	683,573	2,807
賞与引当金繰入金	0	157,283	-157,283
管理費	7,925,538	7,625,299	300,239
役員報酬	320,000	256,000	64,000
臨時雇賃金	1,228,245	1,129,750	98,495
福利厚生費	12,709	17,893	-5,184

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	6,218	6,514	-296
通信運搬費	243,627	220,229	23,398
減価償却費	2,547,936	2,547,936	0
消耗品費	323,606	273,922	49,684
修繕費	0	55,620	-55,620
印刷製本費	22,680	28,620	-5,940
賃借料	1,985,951	1,992,012	-6,061
支払手数料	850,196	819,631	30,565
支払負担金	263,980	260,980	3,000
雑費	120,390	16,192	104,198
経常費用計	139,461,016	138,978,725	482,291
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,958,696	1,488,660	-3,447,356
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,958,696	1,488,660	-3,447,356
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金返戻益	0	853,881	-853,881
退職給付引当金返戻益	0	853,881	-853,881
経常外収益計	0	853,881	-853,881
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	853,881	-853,881
当期一般正味財産増減額	-1,958,696	2,342,541	-4,301,237
一般正味財産期首残高	70,360,829	68,018,288	2,342,541
一般正味財産期末残高	68,402,133	70,360,829	-1,958,696
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	368,402,133	370,360,829	-1,958,696