

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	499	499	0
基本財産受取利息	499	499	0
受取会費	263,000	268,000	△ 5,000
組合分担金	263,000	268,000	△ 5,000
受取補助金	16,924,000	16,635,000	289,000
対策事業費補助金	14,724,000	14,435,000	289,000
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0
受託事業費	2,411,540	1,655,830	755,710
受託事業費	2,174,540	1,393,200	781,340
クリーニング研修等受託費	237,000	262,630	△ 25,630
標準営業約款登録事業費	126,000	41,520	84,480
標準営業約款登録手数料	126,000	41,520	84,480
雑収益	103,385	103,345	40
雑収入	103,385	103,345	40
経常収益計	19,828,424	18,704,194	1,124,230
(2) 経常費用			
事業費	18,261,894	17,337,327	924,567
人件費	9,990,392	9,728,726	261,666
福利厚生費	1,122,878	1,079,023	43,855
報償費	1,484,020	1,153,600	330,420
旅費交通費	471,925	528,340	△ 56,415
役務費	263,611	231,741	31,870
需用費	429,576	441,003	△ 11,427
光熱水料	174,190	166,001	8,189
使用料賃借料	1,464,027	1,395,413	68,614
会議費	16,000	39,200	△ 23,200
委託料	2,221,014	2,201,784	19,230
推進員活動費	0	0	0
広告宣伝費	251,400	54,000	197,400
納付金	38,400	12,640	25,760
雑費	0	0	0
減価償却費	336,104	277,326	58,778
賞与引当金繰入額	501,631	503,274	△ 1,643
賞与引当金戻入額	△ 503,274	△ 474,744	△ 28,530
管理費	959,682	977,897	△ 18,215
人件費	525,810	512,038	13,772
福利厚生費	59,099	56,791	2,308
退職金共済掛金	165,340	120,000	45,340
旅費交通費	63,000	63,000	0
役務費	0	0	0
需用費	0	0	0
使用料賃借料	36,000	36,000	0
会議費	7,096	5,712	1,384
交際費	61,000	135,312	△ 74,312
研修会費	0	5,260	△ 5,260
支払利息	37,972	38,198	△ 226
雑費	4,451	4,084	367
賞与引当金繰入額	26,402	26,488	△ 86
賞与引当金戻入額	△ 26,488	△ 24,986	△ 1,502
経常費用計	19,221,576	18,315,224	906,352
当期経常増減額	606,848	388,970	217,878
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	606,848	388,970	217,878
一般正味財産期首残高	3,316,727	2,927,757	388,970
一般正味財産期末残高	3,923,575	3,316,727	606,848
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	499	499	0
一般正味財産への振替額	△ 499	△ 499	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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,923,575	8,316,727	606,848