

# 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

( 単位 : 円 )

区 分	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	4,649,996	6,018,149	△ 1,368,153
未収金	5,315,048	6,235,478	△ 920,430
仮払金	0	0	0
流動資産合計	9,965,044	12,253,627	△ 2,288,583
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	968,759	938,639	30,120
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
車輛購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	3,468,759	3,438,639	30,120
(2) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	240,840	270,960	△ 30,120
電話加入権	123,533	123,533	0
預託金	15,400	15,400	0
その他固定資産計	389,775	419,895	△ 30,120
固定資産合計	3,858,534	3,858,534	0
資産合計	13,823,578	16,112,161	△ 2,288,583
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,991,531	5,906,666	△ 915,135
預り金	8,874	88,833	△ 79,959
流動負債合計	5,000,405	5,995,499	△ 995,094
負債合計	5,000,405	5,995,499	△ 995,094
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,823,173	10,116,662	△ 1,293,489
(うち、特定資産への充当額)	(3,468,759)	(3,438,639)	(30,120)
正味財産合計	8,823,173	10,116,662	△ 1,293,489
負債及び正味財産合計	13,823,578	16,112,161	△ 2,288,583

**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			
受託事業収益	75,952,043	89,884,603	△ 13,932,560
受取配分金	66,949,624	79,891,599	△ 12,941,975
受取材料費等	2,332,141	2,037,285	294,856
受取事務費	6,670,278	7,955,719	△ 1,285,441
労働者派遣事業受託収益	2,023,249	1,387,234	636,015
労働者派遣事業受託収益	2,023,249	1,387,234	636,015
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	289,000	285,000	4,000
正会員受取会費	199,000	205,000	△ 6,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	90,000	80,000	10,000
受取補助金等	6,480,000	6,480,000	0
受取連合交付金	3,240,000	3,240,000	0
受取町・村補助金	3,240,000	3,240,000	0
受取負担金	398,000	410,000	△ 12,000
受取負担金	398,000	410,000	△ 12,000
特定資産運用益	32	31	1
特定資産受取利息	32	31	1
雑収益	169,826	152,752	17,074
受取利息	74	91	△ 17
雑収益	169,752	152,661	17,091
経常収益計	85,312,150	98,599,620	△ 13,287,470

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	84,553,544	97,420,563	△ 12,867,019
支払配分金	66,949,624	79,891,599	△ 12,941,975
支払材料費等	1,130,215	1,165,883	△ 35,668
給料手当	5,146,779	5,032,115	114,664
臨時雇賃金	3,454,220	3,411,806	42,414
法定福利費	1,378,091	1,047,350	330,741
退職給付費用	170,880	170,880	0
福利厚生費	35,294	41,076	△ 5,782
旅費交通費	669,995	603,925	66,070
通信運搬費	391,975	395,225	△ 3,250
減価償却費	30,120	279,719	△ 249,599
什器備品費	99,900	131,760	△ 31,860
消耗品費	530,145	545,157	△ 15,012
修繕費	270,874	304,975	△ 34,101
印刷製本費	25,253	40,114	△ 14,861
光熱水料費	284,999	274,296	10,703
賃借料	2,268,947	2,329,033	△ 60,086
保険料	956,932	1,001,387	△ 44,455
諸謝金	109,000	109,000	0
租税公課	380,900	419,800	△ 38,900
委託費	269,401	225,463	43,938
管理費	2,052,095	2,028,210	23,885
給料手当	636,125	621,954	14,171
法定福利費	102,476	95,771	6,705
退職給付費用	21,120	21,120	0
役員等旅費交通費	295,300	314,660	△ 19,360
旅費交通費	92,565	86,625	5,940
通信運搬費	47,397	48,888	△ 1,491

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	85,076	70,098	14,978
修繕費	2,924	7,814	△ 4,890
会議費	4,000	6,000	△ 2,000
印刷製本費	20,147	57,236	△ 37,089
光熱水料費	35,271	33,639	1,632
賃借料	118,211	119,339	△ 1,128
保険料	103,008	105,583	△ 2,575
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	53,698	39,277	14,421
支払手数料	33,944	35,100	△ 1,156
雑費	140,833	105,106	35,727
経常費用計	86,605,639	99,448,773	△ 12,843,134
当期経常増減額	△ 1,293,489	△ 849,153	△ 444,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,293,489	△ 849,153	△ 444,336
一般正味財産期首残高	10,116,662	10,965,815	△ 849,153
一般正味財産期末残高	8,823,173	10,116,662	△ 1,293,489
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	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	8,823,173	10,116,662	△ 1,293,489