

# 正味財産増減計算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	96,542	96,542	0
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	276,795	293,497	-16,702
<b>事業収益</b>			
組合事業事務受託収益	203,145,916	206,623,440	-3,477,524
<b>受取補助金等</b>			
受取運営費補助金	128,079,000	133,090,000	-5,011,000
<b>雑収益</b>			
雑収益	8,940	11,700	-2,760
<b>経常収益計</b>	331,607,193	340,115,179	-8,507,986
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	181,209,998	184,512,972	-3,302,974
賞与引当金繰入額	18,915,318	16,892,252	2,023,066
臨時雇賃金	2,189,980	2,103,560	86,420
退職給付費用	20,696,135	12,449,245	8,246,890
福利厚生費	40,869,950	42,093,441	-1,223,491
交際費	0	40,000	-40,000
旅費交通費	93,542	68,700	24,842
通信運搬費	429,879	543,182	-113,303
建物附属設備減価償却費	918,771	1,309,713	-390,942
什器備品減価償却費	0	15,679	-15,679
リース資産減価償却費	686,332	2,814,239	-2,127,907
ソフトウェア償却費	65,780	0	65,780
消耗什器備品費	11,448	184,765	-173,317
消耗品費	683,666	783,449	-99,783
修繕費	114,476	51,948	62,528
燃料費	604,604	787,761	-183,157
賃借料	6,738,842	6,915,639	-176,797
租税公課	15,780,800	14,556,750	1,224,050
支払負担金	3,916,334	3,434,163	482,171
委託費	1,323,515	545,130	778,385
手数料	543,705	520,144	23,561
支払利息	114,411	36,038	78,373
<b>管理費</b>			
役員報酬	4,397,056	4,449,842	-52,786
給料手当	22,016,375	21,503,250	513,125
賞与引当金繰入額	2,984,350	2,443,955	540,395
退職給付費用	2,468,180	2,224,181	243,999
福利厚生費	4,644,646	4,627,687	16,959
会議費	64,461	100,562	-36,101

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
交際費	13,000	3,000	10,000
旅費交通費	1,496	4,426	-2,930
通信運搬費	217,723	268,927	-51,204
建物附属設備減価償却費	90,867	129,532	-38,665
什器備品減価償却費	98,604	98,604	0
リース資産減価償却費	469,221	1,171,478	-702,257
ソフトウェア償却費	694,008	694,008	0
消耗什器備品費	0	20,380	-20,380
消耗品費	192,157	157,888	34,269
賃借料	676,899	782,027	-105,128
保険料	40,860	40,760	100
租税公課	10,400	12,330	-1,930
支払負担金	631,064	636,051	-4,987
委託費	1,802,005	1,656,450	145,555
手数料	86,586	101,650	-15,064
支払利息	40,977	21,076	19,901
経常費用計	337,548,421	331,806,834	5,741,587
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,941,228	8,308,345	-14,249,573
当期経常増減額	-5,941,228	8,308,345	-14,249,573
経常外増減の部			
経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産売却損			
リース資産除却損	2,062,475	0	2,062,475
経常外費用計	2,062,475	0	2,062,475
当期経常外増減額	-2,062,475	0	-2,062,475
当期一般正味財産増減額	-8,003,703	8,308,345	-16,312,048
一般正味財産期首残高	18,829,452	10,521,107	8,308,345
一般正味財産期末残高	10,825,749	18,829,452	-8,003,703
指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産減少額計	0	0	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	20,825,749	28,829,452	-8,003,703