

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			
受取会費			
正会員会費	1,600,000	1,600,000	0
賛助会員会費	250,000	270,000	△ 20,000
受取会費計	1,850,000	1,870,000	△ 20,000
事業収益			
受講料	17,154,186	12,506,836	4,647,350
使用料	4,757,447	12,526,992	△ 7,769,545
受託料 (機動訓練)	13,095,693	14,584,707	△ 1,489,014
受託料 (研修講習その他)	5,159,073	2,068,751	3,090,322
受託料 (求人求職開拓)	5,369,000	5,295,000	74,000
受託料 (若者人材育成)	19,800,000	24,908,000	△ 5,108,000
事業収益計	65,335,399	71,890,286	△ 6,554,887
受取補助金等			
市補助金	20,000,000	20,000,000	0
自動車整備組合補助金	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取補助金等計	20,000,000	21,600,000	△ 1,600,000
受取負担金			
町村負担金	168,000	168,000	0
受取負担金計	168,000	168,000	0
雑収益			
受取利息	1,441	1,383	58
各種手数料	316,060	310,939	5,121
その他	535,173	689,769	△ 154,596
機動訓練テキスト代	595,077	699,494	△ 104,417
合同祝賀会負担金	0	532,400	△ 532,400
雑収益計	1,447,751	2,233,985	△ 786,234
経常収益計	88,801,150	97,762,271	△ 8,961,121
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与手当	12,917,397	15,958,132	△ 3,040,735
賃金	5,463,373	5,566,473	△ 103,100
役員報酬	828,204	828,204	0
法定福利費	3,038,076	4,015,534	△ 977,458
旅費	57,160	68,280	△ 11,120
通信運搬費	213,663	203,651	10,012
減価償却費	7,289,908	7,400,095	△ 110,187
消耗品費	591,263	417,810	173,453
修繕費	10,662	172,800	△ 162,138
印刷製本費	259,150	247,212	11,938
燃料費	900,623	1,698,322	△ 797,699
光熱水費	1,894,310	2,333,056	△ 438,746
保険料	28,590	30,800	△ 2,210

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	16,200	0	16,200
公租公課	2,636,200	3,132,835	△ 496,635
負担金	0	100,000	△ 100,000
合同祝賀会費	13,456	683,912	△ 670,456
委託料	6,589,869	5,598,321	991,548
手数料	386,195	415,208	△ 29,013
借上料	3,751,033	4,345,242	△ 594,209
市民教室費	293,161	379,162	△ 86,001
報償費	7,322,600	7,377,227	△ 54,627
教材費	3,807,042	2,054,130	1,752,912
食糧費	95,130	72,380	22,750
パソコン購入費	1,824,900	0	1,824,900
若者人材育成事業費	19,800,000	24,908,000	△ 5,108,000
事業費計	80,028,165	88,006,786	△ 7,978,621
管理費			
役員報酬	3,871,796	3,871,796	0
職員給与手当	5,831,129	5,925,452	△ 94,323
賃金	247,716	244,275	3,441
福利厚生費	292,557	296,045	△ 3,488
法定福利費	2,428,578	2,214,151	214,427
会議費	285,700	299,200	△ 13,500
交際費	17,162	21,255	△ 4,093
旅費	97,658	72,340	25,318
通信運搬費	579,356	579,792	△ 436
減価償却費	1,527,656	1,570,362	△ 42,706
消耗品費	297,963	269,926	28,037
修繕費	1,090,990	170,856	920,134
印刷製本費	307,260	297,000	10,260
燃料費	228,042	158,736	69,306
光熱水費	512,550	191,661	320,889
借上料	545,742	438,146	107,596
保険料	303,880	341,830	△ 37,950
研修費	18,000	8,800	9,200
公租公課	599,400	311,865	287,535
負担金	198,500	298,500	△ 100,000
図書費	5,500	43,235	△ 37,735
食糧費	59,600	127,350	△ 67,750
委託料	1,569,554	1,009,042	560,512
手数料	129,338	129,686	△ 348
広告費	15,000	15,000	0
雑費	147,818	139,289	8,529
管理費計	21,208,445	19,045,590	2,162,855
経常費用計	101,236,610	107,052,376	△ 5,815,766
当期経常増減額	△ 12,435,460	△ 9,290,105	△ 3,145,355
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益・受取補助金等			
建物受贈益振替額	7,895,606	7,895,606	0
市補助金新築資材庫振替額	656,966	664,788	△ 7,822
固定資産受贈益・受取補助金等計	8,552,572	8,560,394	△ 7,822
経常外収益計	8,552,572	8,560,394	△ 7,822

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,552,572	8,560,394	△ 7,822
当期一般正味財産増減額	△ 3,882,888	△ 729,711	△ 3,153,177
一般正味財産期首残高	28,171,706	28,901,417	△ 729,711
一般正味財産期末残高	24,288,818	28,171,706	△ 3,882,888
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,552,572	△ 8,560,394	7,822
当期指定正味財産増減額	△ 8,552,572	△ 8,560,394	7,822
指定正味財産期首残高	88,498,337	97,058,731	△ 8,560,394
指定正味財産期末残高	79,945,765	88,498,337	△ 8,552,572
III 正味財産期末残高	104,234,583	116,670,043	△ 12,435,460