

(2)正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
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	3,000	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	0	3,000
特定資産運用益	3,000	0	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	0	3,000
受取入会金	2,200	0	0	2,200
受取入会金	2,200	0	0	2,200
受取会費	1,815,450	259,350	518,700	2,593,500
受取会費	1,815,450	259,350	518,700	2,593,500
事業収益	2,242,920	0	0	2,242,920
事業収益	2,242,920	0	0	2,242,920
受取補助金等	5,904,000	0	0	5,904,000
受取市補助金	5,820,000	0	0	5,820,000
受取労働協会補助金	84,000	0	0	84,000
受取全労済給付金	10,000	0	0	10,000
雑収益	8,617	0	0	8,617
受取利息	5	0	0	5
雑収益	8,612	0	0	8,612
経常収益計	9,989,187	259,350	518,700	10,767,237
(2) 経常費用				
事業費	10,560,764	488,257	0	11,049,021
給料手当	1,754,681	97,482	0	1,852,163
法定福利費	4,617	256	0	4,873
退職給付費用	89,100	4,950	0	94,050
福利厚生費	2,700	150	0	2,850
福利厚生事業費	3,364,863	0	0	3,364,863
給付費	1,522,000	200,000	0	1,722,000
旅費交通費	1,674	93	0	1,767
支払負担金	2,002,500	111,250	0	2,113,750
委託費	9,306	517	0	9,823
全労済掛金	142,573	0	0	142,573
需用費	202,964	11,275	0	214,239
役務費	1,054,451	58,580	0	1,113,031
労働協会掛金	155,790	0	0	155,790
減価償却費	253,545	3,704	0	257,249
管理費	0	0	360,092	360,092
役員報酬	0	0	57,000	57,000
給料手当	0	0	97,482	97,482
法定福利費	0	0	256	256
退職給付費用	0	0	4,950	4,950
福利厚生費	0	0	150	150
旅費交通費	0	0	93	93
委託費	0	0	517	517
需用費	0	0	11,275	11,275
役務費	0	0	58,580	58,580
租税公課	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	111,250	111,250
減価償却費	0	0	13,539	13,539
経常費用計	10,560,764	488,257	360,092	11,409,113

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
評価損益調整前経常増減額	-571,577	-228,907	158,608	-641,876
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-571,577	-228,907	158,608	-641,876
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-571,577	-228,907	158,608	-641,876
一般正味財産増減額	-571,577	-228,907	158,608	-641,876
一般正味財産期首残高	31,123,295	193,600	1,301,225	32,618,120
一般正味財産期末残高	30,551,718	-35,307	1,459,833	31,976,244
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	30,551,718	-35,307	1,459,833	31,976,244