

令和元年度計算書類等

添付書類

(1) 貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 635,764 | 625,000 | 10,764 |
| 郵便振替口座 | 55,500 | 26,400 | 29,100 |
| 普通預金 | 70,086,166 | 68,126,102 | 1,960,064 |
| 未収金 | 68,564,326 | 71,245,843 | △ 2,681,517 |
| 貸倒引当金 | △ 444,297 | △ 469,555 | 25,258 |
| | 68,120,029 | 70,776,288 | △ 2,656,259 |
| 立替金 | 508,530 | 84,394 | 424,136 |
| 前払金 | 66,650 | 5,454,140 | △ 5,387,490 |
| 流動資産合計 | 139,472,639 | 145,092,324 | △ 5,619,685 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,313,819 | 6,707,501 | △ 1,393,682 |
| 減価償却引当資産 | 16,139,576 | 10,357,136 | 5,782,440 |
| 財政運営積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 固定資産取得積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産取得積立資産 | 6,409,832 | 6,409,770 | 62 |
| 特定資産合計 | 54,863,227 | 50,474,407 | 4,388,820 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 4,172,386 | 4,172,386 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 2,143,601 | △ 1,493,706 | △ 649,895 |
| | 2,028,785 | 2,678,680 | △ 649,895 |
| 什器備品 | 20,946,816 | 20,318,286 | 628,530 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 9,459,687 | △ 6,768,374 | △ 2,691,313 |
| | 11,487,129 | 13,549,912 | △ 2,062,783 |
| リース資産 | 11,929,680 | 11,929,680 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 4,421,088 | △ 2,035,152 | △ 2,385,936 |
| | 7,508,592 | 9,894,528 | △ 2,385,936 |
| 電話加入権 | 371,200 | 371,200 | 0 |
| 建物付属設備 | 552,960 | 552,960 | 0 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 115,200 | △ 59,904 | △ 55,296 |
| | 437,760 | 493,056 | △ 55,296 |
| 敷金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 預託金 | 17,480 | 17,480 | 0 |
| その他固定資産合計 | 21,970,946 | 27,124,856 | △ 5,153,910 |
| 固定資産合計 | 76,834,173 | 77,599,263 | △ 765,090 |
| 資産合計 | 216,306,812 | 222,691,587 | △ 6,384,775 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 65,155,607 | 68,151,324 | △ 2,995,717 |
| 前受金 | 139,816 | 95,400 | 44,416 |
| 預り金 | 651,815 | 1,765,612 | △ 1,113,797 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,402,568 | 2,385,936 | 16,632 |
| 流動負債合計 | 68,349,806 | 72,398,272 | △ 4,048,466 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース負債 | 5,221,692 | 7,756,560 | △ 2,534,868 |
| 退職給付引当金 | 5,313,819 | 6,707,501 | △ 1,393,682 |
| 固定負債合計 | 10,535,511 | 14,464,061 | △ 3,928,550 |
| 負債合計 | 78,885,317 | 86,862,333 | △ 7,977,016 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 137,421,495 | 135,829,254 | 1,592,241 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (49,549,408) | (43,766,906) | (5,782,502) |
| 正味財産合計 | 137,421,495 | 135,829,254 | 1,592,241 |
| 負債及び正味財産合計 | 216,306,812 | 222,691,587 | △ 6,384,775 |

(2) 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 | 832,318,565 | 835,108,495 | △ 2,789,930 |
| 受取配分金 | 737,958,143 | 728,785,502 | 9,172,641 |
| 受取材料費等 | 32,123,282 | 35,603,726 | △ 3,480,444 |
| 受取事務費 | 62,237,140 | 70,719,267 | △ 8,482,127 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,183,816 | 213,604 | 970,212 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,183,816 | 213,604 | 970,212 |
| 受取会費 | 2,076,000 | 2,024,000 | 52,000 |
| 正会員受取会費 | 2,066,000 | 2,014,000 | 52,000 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 64,985,000 | 63,095,000 | 1,890,000 |
| 受取連合交付金 | 12,286,000 | 12,036,000 | 250,000 |
| 受取(市)補助金 | 52,699,000 | 51,059,000 | 1,640,000 |
| 貸倒引当金戻入収益 | 25,258 | 52,394 | △ 27,136 |
| 貸倒引当金戻入金 | 25,258 | 52,394 | △ 27,136 |
| 特定資産運用益 | 972 | 953 | 19 |
| 特定資産受取利息 | 972 | 953 | 19 |
| 雑収益 | 226,115 | 375,410 | △ 149,295 |
| 雑収益 | 226,115 | 375,410 | △ 149,295 |
| 経常収益計 | 900,815,726 | 900,869,856 | △ 54,130 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 880,646,443 | 882,245,929 | △ 1,599,486 |
| 支払配分金 | 737,958,143 | 728,785,502 | 9,172,641 |
| 支払材料費等 | 32,078,003 | 35,517,006 | △ 3,439,003 |
| 給料手当 | 29,618,598 | 38,885,235 | △ 9,266,637 |
| 臨時雇賃金 | 14,675,399 | 10,697,726 | 3,977,673 |
| 法定福利費 | 8,791,020 | 9,918,307 | △ 1,127,287 |
| 退職給付費用 | 2,113,863 | 5,924,614 | △ 3,810,751 |
| 福利厚生費 | 326,537 | 319,394 | 7,143 |
| 会議費 | 98,000 | 164,500 | △ 66,500 |
| 旅費交通費 | 1,955,333 | 1,627,737 | 327,596 |
| 通信運搬費 | 2,353,544 | 2,351,386 | 2,158 |
| 車両運搬具減価償却費 | 571,580 | 284,425 | 287,155 |
| 什器備品減価償却費 | 2,446,029 | 1,923,531 | 522,498 |
| 消耗品費 | 7,228,890 | 6,543,275 | 685,615 |
| 燃料費 | 102,047 | 197,508 | △ 95,461 |
| 修繕費 | 1,496,905 | 579,957 | 916,948 |
| 印刷製本費 | 4,402,218 | 4,096,242 | 305,976 |
| 光熱水料費 | 294,467 | 280,933 | 13,534 |
| 賃借料 | 13,723,514 | 12,911,973 | 811,541 |
| 保険料 | 5,430,438 | 5,437,216 | △ 6,778 |
| 諸謝金 | 7,162,648 | 6,375,326 | 787,322 |
| 租税公課 | 2,726,920 | 2,922,680 | △ 195,760 |
| 支払負担金 | 79,647 | 151,889 | △ 72,242 |
| 組織活動助成費 | 169,000 | 125,000 | 44,000 |
| 委託費 | 2,156,946 | 3,354,306 | △ 1,197,360 |
| リース資産減価償却費 | 2,088,374 | 1,489,622 | 598,752 |
| 建物付属設備減価償却費 | 44,236 | 44,237 | △ 1 |
| 支払手数料 | 547,432 | 557,000 | △ 9,568 |
| 雑費 | 6,712 | 779,402 | △ 772,690 |
| 管理費 | 19,970,724 | 26,005,481 | △ 6,034,757 |
| 役員報酬 | 3,734,105 | 3,768,000 | △ 33,895 |
| 給料手当 | 7,382,533 | 9,721,307 | △ 2,338,774 |
| 法定福利費 | 1,361,174 | 1,876,570 | △ 515,396 |
| 退職給付費用 | 528,466 | 1,481,154 | △ 952,688 |
| 福利厚生費 | 21,625 | 37,680 | △ 16,055 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 会議費 | 375,097 | 454,829 | △ 79,732 |
| 旅費交通費 | 2,398,893 | 2,746,432 | △ 347,539 |
| 通信運搬費 | 367,490 | 317,121 | 50,369 |
| 車両運搬具減価償却費 | 78,315 | 6,526 | 71,789 |
| 什器備品減価償却費 | 245,284 | 223,083 | 22,201 |
| 消耗品費 | 834,979 | 2,053,266 | △ 1,218,287 |
| 燃料費 | 25,518 | 48,810 | △ 23,292 |
| 修繕費 | 30,951 | 81,542 | △ 50,591 |
| 印刷製本費 | 256,629 | 826,270 | △ 569,641 |
| 賃借料 | 774,251 | 734,685 | 39,566 |
| 保険料 | 165,202 | 170,092 | △ 4,890 |
| 租税公課 | 31,880 | 14,470 | 17,410 |
| 支払負担金 | 232,976 | 226,929 | 6,047 |
| 委託費 | 715,422 | 803,914 | △ 88,492 |
| 支払手数料 | 101,312 | 104,180 | △ 2,868 |
| リース資産減価償却費 | 297,562 | 297,562 | 0 |
| 建物付属設備減価償却費 | 11,060 | 11,059 | 1 |
| 経常費用計 | 900,617,167 | 908,251,410 | △ 7,634,243 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 198,559 | △ 7,381,554 | 7,580,113 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 198,559 | △ 7,381,554 | 7,580,113 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金戻入額等 | 1,393,682 | 0 | 1,393,682 |
| 退職給付引当金戻入額 | 1,393,682 | 0 | 1,393,682 |
| 固定資産売却益 | 0 | 456,795 | △ 456,795 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 456,795 | △ 456,795 |
| 経常外収益計 | 1,393,682 | 456,795 | 936,887 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 什器備品除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | △ 2 |
| 当期経常外増減額 | 1,393,682 | 456,793 | 936,889 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,592,241 | △ 6,924,761 | 8,517,002 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,592,241 | △ 6,924,761 | 8,517,002 |
| 一般正味財産期首残高 | 135,829,254 | 142,754,015 | △ 6,924,761 |
| 一般正味財産期末残高 | 137,421,495 | 135,829,254 | 1,592,241 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 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 | 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 | 137,421,495 | 135,829,254 | 1,592,241 |

(3) 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)

| 科目 | 公益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| | 公益 1 | | |
| 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 | 814,423,841 | 17,894,724 | 832,318,565 |
| 受取配分金 | 737,958,143 | 0 | 737,958,143 |
| 受取材料費等 | 32,123,282 | 0 | 32,123,282 |
| 受取事務費 | 44,342,416 | 17,894,724 | 62,237,140 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,183,816 | 0 | 1,183,816 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,183,816 | 0 | 1,183,816 |
| 受取会費 | 0 | 2,076,000 | 2,076,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 2,066,000 | 2,066,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 受取補助金等 | 64,985,000 | 0 | 64,985,000 |
| 受取連合交付金 | 12,286,000 | 0 | 12,286,000 |
| 受取(市)補助金 | 52,699,000 | 0 | 52,699,000 |
| 貸倒引当金戻入収益 | 25,258 | 0 | 25,258 |
| 貸倒引当金戻入金 | 25,258 | 0 | 25,258 |
| 特定資産運用益 | 972 | 0 | 972 |
| 特定資産受取利息 | 972 | 0 | 972 |
| 雑収益 | 226,115 | 0 | 226,115 |
| 雑収益 | 226,115 | 0 | 226,115 |
| 経常収益計 | 880,845,002 | 19,970,724 | 900,815,726 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 880,646,443 | 0 | 880,646,443 |
| 支払配分金 | 737,958,143 | 0 | 737,958,143 |
| 支払材料費等 | 32,078,003 | 0 | 32,078,003 |
| 給料手当 | 29,618,598 | 0 | 29,618,598 |
| 臨時雇賃金 | 14,675,399 | 0 | 14,675,399 |
| 法定福利費 | 8,791,020 | 0 | 8,791,020 |
| 退職給付費用 | 2,113,863 | 0 | 2,113,863 |
| 福利厚生費 | 326,537 | 0 | 326,537 |
| 会議費 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 旅費交通費 | 1,955,333 | 0 | 1,955,333 |
| 通信運搬費 | 2,353,544 | 0 | 2,353,544 |
| 車両運搬具減価償却費 | 571,580 | 0 | 571,580 |
| 什器備品減価償却費 | 2,446,029 | 0 | 2,446,029 |
| 消耗品費 | 7,228,890 | 0 | 7,228,890 |
| 燃料費 | 102,047 | 0 | 102,047 |
| 修繕費 | 1,496,905 | 0 | 1,496,905 |
| 印刷製本費 | 4,402,218 | 0 | 4,402,218 |
| 光熱水料費 | 294,467 | 0 | 294,467 |
| 賃借料 | 13,723,514 | 0 | 13,723,514 |
| 保険料 | 5,430,438 | 0 | 5,430,438 |
| 諸謝金 | 7,162,648 | 0 | 7,162,648 |
| 租税公課 | 2,726,920 | 0 | 2,726,920 |
| 支払負担金 | 79,647 | 0 | 79,647 |
| 組織活動助成費 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| 委託費 | 2,156,946 | 0 | 2,156,946 |
| リース資産減価償却費 | 2,088,374 | 0 | 2,088,374 |
| 建物付属設備減価償却費 | 44,236 | 0 | 44,236 |
| 支払手数料 | 547,432 | 0 | 547,432 |
| 雑費 | 6,712 | 0 | 6,712 |
| 管理費 | 0 | 19,970,724 | 19,970,724 |
| 役員報酬 | 0 | 3,734,105 | 3,734,105 |
| 給料手当 | 0 | 7,382,533 | 7,382,533 |
| 法定福利費 | 0 | 1,361,174 | 1,361,174 |
| 退職給付費用 | 0 | 528,466 | 528,466 |
| 福利厚生費 | 0 | 21,625 | 21,625 |

(単位：円)

| 科目 | 公益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| | 公益 1 | | |
| 会議費 | 0 | 375,097 | 375,097 |
| 旅費交通費 | 0 | 2,398,893 | 2,398,893 |
| 通信運搬費 | 0 | 367,490 | 367,490 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 78,315 | 78,315 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 245,284 | 245,284 |
| 消耗品費 | 0 | 834,979 | 834,979 |
| 燃料費 | 0 | 25,518 | 25,518 |
| 修繕費 | 0 | 30,951 | 30,951 |
| 印刷製本費 | 0 | 256,629 | 256,629 |
| 賃借料 | 0 | 774,251 | 774,251 |
| 保険料 | 0 | 165,202 | 165,202 |
| 租税公課 | 0 | 31,880 | 31,880 |
| 支払負担金 | 0 | 232,976 | 232,976 |
| 委託費 | 0 | 715,422 | 715,422 |
| 支払手数料 | 0 | 101,312 | 101,312 |
| リース資産減価償却費 | 0 | 297,562 | 297,562 |
| 建物付属設備減価償却費 | 0 | 11,060 | 11,060 |
| 経常費用計 | 880,646,443 | 19,970,724 | 900,617,167 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 198,559 | 0 | 198,559 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 198,559 | 0 | 198,559 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金戻入額等 | 1,393,682 | 0 | 1,393,682 |
| 退職給付引当金戻入額 | 1,393,682 | 0 | 1,393,682 |
| 経常外収益計 | 1,393,682 | 0 | 1,393,682 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 1,393,682 | 0 | 1,393,682 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,592,241 | 0 | 1,592,241 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | 1,592,241 | 0 | 1,592,241 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,592,241 | 0 | 1,592,241 |
| 一般正味財産期首残高 | | 0 | 135,829,254 |
| 一般正味財産期末残高 | | 0 | 137,421,495 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 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 | | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | 0 | 137,421,495 |