

〔第2号議案〕 2019年度収支決算報告（監査報告）承認の件  
2019年度収支決算書

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			
現金預金	16,315,767	13,541,322	2,774,445
未収金	30,000	0	30,000
前払金	797,160	0	797,160
消費税積立金	1,300,000	0	1,300,000
流動資産合計	18,442,927	13,541,322	4,901,605
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	718,610	0	718,610
事業費積立金	951,531	0	951,531
振興センター・改修積立	500,000	0	500,000
特定資産合計	2,170,141	0	2,170,141
(3) その他固定資産			
建物	48,090,919	40,567,900	7,523,019
建物減価償却累計額	△ 9,350,473	0	△ 9,350,473
付属施設	2,638,195	1,044,586	1,593,609
付属施設減価償却累計額	△ 1,802,528	0	△ 1,802,528
その他の固定資産合計	39,576,115	41,612,486	△ 2,036,371
固定資産合計	41,746,256	41,612,486	133,770
資産合計	60,189,183	55,153,808	5,035,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,353,434	228,120	1,125,314
前受金	1,610,400	0	1,610,400
預り金（源泉税）	32,022	41,402	△ 9,380
未払法人税等	70,000	201,500	△ 131,500
未払消費税等	555,500	544,400	11,100
流動負債合計	3,621,356	1,015,422	2,605,934
2. 固定負債			
事業費引当金	37,024,000	39,520,000	△ 2,496,000
固定負債合計	37,024,000	39,520,000	△ 2,496,000
負債合計	40,645,356	40,535,422	109,934
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	19,543,827	14,618,386	4,925,441
正味財産合計	19,543,827	14,618,386	4,925,441
負債及び正味財産合計	60,189,183	55,153,808	5,035,375

# 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	予 算 額	決 算 額	差 異
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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	40,000	40,000	0
受取入会金	40,000	40,000	0
受取会費	10,405,000	10,383,400	21,600
協議会会費	9,000,000	9,120,000	△ 120,000
労基協会費	1,230,000	1,238,400	△ 8,400
賛助会員受取会費	150,000	0	150,000
その他会費	25,000	25,000	0
事業収益	20,705,000	19,451,255	1,253,745
賃貸料	12,000,000	11,007,771	992,229
駐車場収入	8,000,000	7,819,961	180,039
売上(物資)	700,000	618,273	81,727
借地料収入	5,000	5,250	△ 250
受取補助金	2,450,000	2,889,625	△ 439,625
市補助金	2,150,000	2,235,625	△ 85,625
その他補助金	300,000	654,000	△ 354,000
負担金	410,000	274,000	136,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
その他寄付金	1,000	0	1,000
雑収益	31,060	6,013	25,047
受取利息	60	163	△ 103
雑収益	31,000	5,850	25,150
特別会費	12,688,000	12,752,164	△ 64,164
賀詞交歓会	300,000	314,000	△ 14,000
野球大会	138,000	166,150	△ 28,150
水質検査料	1,800,000	1,463,500	336,500
技能特別会費	9,500,000	9,856,614	△ 356,614
盆踊り大会	800,000	951,900	△ 151,900
その他事業会費	150,000	0	150,000
その他収入	3,170,000	3,397,971	△ 227,971
労基協交付金	370,000	417,681	△ 47,681
検診事務費	300,000	380,440	△ 80,440
受託料	2,500,000	2,599,850	△ 99,850
経常収益計	49,900,060	49,194,428	705,632
(2) 経常費用			
【事業費】	【 18,143,000】	【 13,297,424】	【 4,845,576】
臨時雇賃金	1,000,000	0	1,000,000
仕入(物資)	650,000	560,028	89,972
委託費	100,000	340,585	△ 240,585
親睦関係	1,730,000	1,207,347	522,653
賀詞交歓会	450,000	429,700	20,300
盆踊り大会	700,000	614,525	85,475
野球大会費	130,000	118,622	11,378
その他事業費	450,000	44,500	405,500
研修関係	9,750,000	7,040,122	2,709,878
研修費	300,000	484,462	△ 184,462
安全・衛生週間等	450,000	199,472	250,528
技能特別講習	9,000,000	6,356,188	2,643,812
環境整備関係	1,903,000	1,942,634	△ 39,634
防犯灯	50,000	130,784	△ 80,784

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
看板地代	53,000	52,160	840
環境整備費	100,000	157,840	△ 57,840
水質検査費	1,700,000	1,601,850	98,150
各機関対策費	420,000	264,000	156,000
寄付金・負担金	420,000	264,000	156,000
製本印刷費	100,000	11,900	88,100
総会資料、会議資料他	100,000	11,900	88,100
事業推進費	280,000	52,992	227,008
委員会活動事業費	250,000	50,652	199,348
青年部会	30,000	2,340	27,660
会議費	150,000	135,520	14,480
総会	50,000	27,470	22,530
役員会議	20,000	95,795	△ 75,795
ブロック会議	20,000	6,635	13,365
その他会議	60,000	5,620	54,380
慶弔渉外費	50,000	10,000	40,000
慶弔費	30,000	10,000	20,000
渉外費	20,000	0	20,000
加盟費	1,360,000	1,632,296	△ 272,296
労基協関係	1,230,000	1,410,296	△ 180,296
内陸協	80,000	74,000	6,000
その他会費	50,000	148,000	△ 98,000
助成事業費	650,000	100,000	550,000
助成金	500,000	100,000	400,000
地域交流費	150,000	0	150,000
【管理費】	【 30,445,000】	【 30,644,458】	【△ 199,458】
給料手当	9,000,000	9,494,851	△ 494,851
退職給付費用	200,000	158,000	42,000
車使用料	100,000	47,000	53,000
福利厚生費	30,000	16,749	13,251
賞与	1,400,000	1,610,000	△ 210,000
法定福利費	1,850,000	1,755,834	94,166
旅費交通費	330,000	246,634	83,366
通信費	550,000	510,024	39,976
宣伝広告費	200,000	74,000	126,000
消耗品費	350,000	249,157	100,843
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	750,000	382,536	367,464
水道光熱費	700,000	592,028	107,972
保険料	30,000	27,350	2,650
振込料	140,000	127,515	12,485
租税公課	470,000	373,700	96,300
表彰記念品他	30,000	0	30,000
地代家賃	9,000,000	9,063,275	△ 63,275
リース料	700,000	420,238	279,762
保守委託費	1,450,000	2,243,981	△ 793,981
減価償却費	2,100,000	2,036,371	63,629
顧問税理士	300,000	340,111	△ 40,111
下水道負担金	100,000	66,540	33,460
案内板維持費	150,000	553,792	△ 403,792
駐車場整備費	150,000	29,274	120,726
交際接待費	30,000	5,685	24,315
借地料支出	5,000	5,250	△ 250
雑費	280,000	214,563	65,437
経常費用計	48,588,000	43,941,882	4,646,118
評価損益調整前経常増減額	1,312,060	5,252,546	△ 3,940,486
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

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,312,060	5,252,546	△ 3,940,486
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	257,105	△ 257,105
雑損失	0	257,105	△ 257,105
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	257,105	△ 257,105
当期経常外増減額	0	△ 257,105	257,105
当期一般正味財産増減額	1,312,060	4,995,441	△ 3,683,381
法人税、住民税及び事業税	600,000	70,000	530,000
一般正味財産増減額	712,060	4,925,441	△ 4,213,381
一般正味財産期首残高	14,618,386	14,618,386	0
一般正味財産期末残高	15,330,446	19,543,827	△ 4,213,381
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	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 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	15,330,446	19,543,827	△ 4,213,381