

正 味 財 産 増 減 予 算 書
2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

2019年度
(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公益事業1	収益事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金	5,000	0	5,000	10,000
正会員受取入会金	5,000	0	5,000	10,000
②受取会費	1,797,600	0	1,700,000	3,497,600
正会員受取会費	1,698,000	0	1,700,000	3,398,000
賛助会員受取会費	99,600	0	0	99,600
③事業収益	101,637,000	1,925,000	0	103,562,000
研修事業収益	270,000	0	0	270,000
製品販売事業収益	54,665,000	0	0	54,665,000
作業受注斡旋手数料収益	4,250,000	950,000	0	5,200,000
事務負担事業収益	830,000	975,000	0	1,805,000
国・県受託事業収益	41,622,000	0	0	41,622,000
④受取補助金等	30,000,000	0	0	30,000,000
受取地方公共団体補助金	29,050,000	0	0	29,050,000
受取民間助成金	950,000	0	0	950,000
⑤受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
⑥雑収益	30,010	0	0	30,010
受取利息	10	0	0	10
雑収益	30,000	0	0	30,000
経常収益計	133,470,610	1,925,000	1,705,000	137,100,610
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	41,113,400	22,000	0	41,135,400
法定福利費	5,932,000	8,000	0	5,940,000
福利厚生費	526,000	0	0	526,000
会議費	649,700	0	0	649,700
旅費交通費	5,179,500	2,000	0	5,181,500
通信運搬費	2,294,400	6,000	0	2,300,400
減価償却費	240,100	0	0	240,100
消耗什器備品費	170,000	0	0	170,000
消耗品費	1,209,000	5,000	0	1,214,000
修繕費	12,000	8,000	0	20,000
印刷製本費	808,000	1,000	0	809,000
燃料費	553,000	1,000	0	554,000
光熱水料費	1,607,000	0	0	1,607,000
賃借料	10,818,000	3,000	0	10,821,000
保険料	802,000	3,000	0	805,000
諸謝金(報償費)	1,217,000	0	0	1,217,000
租税公課	3,558,000	35,000	0	3,593,000
諸会費	2,740,000	0	0	2,740,000
支払手数料	1,338,000	6,000	0	1,344,000
支払利息支出	47,000	0	0	47,000
業務委託費	1,846,000	600,000	0	2,446,000
雑費	1,810,000	0	0	1,810,000
商品等売上原価	43,445,000	0	0	43,445,000
外注加工費	6,730,000	0	0	6,730,000

②管理費				
給与手当	0	0	130,000	130,000
法定福利費	0	0	60,000	60,000
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	3,000	3,000
旅費交通費	0	0	230,000	230,000
通信運搬費	0	0	50,000	50,000
減価償却費	0	0	1	1
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	16,000	16,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	7,000	7,000
交際費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	62,000	62,000
保険料	0	0	0	0
諸謝金(報償費)	0	0	32,000	32,000
租税公課	0	0	1,000	1,000
諸会費	0	0	55,000	55,000
支払手数料	0	0	22,000	22,000
支払利息費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	15,000	15,000
経常費用計	134,645,100	700,000	683,001	136,028,101
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,174,490	1,225,000	1,021,999	1,072,509
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,174,490	1,225,000	1,021,999	1,072,509
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①他会計振替額	612,500	0		612,500
経常外収益計	612,500	0	0	612,500
(2) 経常外費用	0	612,500	0	612,500
①他会計振替額		612,500		612,500
経常外費用計	0	612,500	0	612,500
当期経常外増減額	612,500	-612,500	0	0
当期一般正味財産増減額	-561,990	612,500	1,021,999	1,072,509
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	-561,990	612,500	1,021,999	1,072,509
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
①受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額				
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-561,990	612,500	1,021,999	1,072,509