

1. 2019 年度貸借対照表

貸借対照表

2020 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			
普通預金	5,579,959	5,056,830	523,129
東北労働金庫山形支店 No. 3123752	16,130	386,761	△370,631
東北労働金庫山形支店 No. 5900270	0	50,162	△50,162
東北労働金庫山形支店 No. 5823901	3,037,683	2,032,063	1,005,620
東北労働金庫山形支店 No. 5823919	2,374,787	2,374,766	21
東北労働金庫山形支店 No. 6132248	144,923	176,513	△31,590
東北労働金庫山形支店 No. 6400387	6,436	36,565	△30,129
定期預金	3,000,000	5,005,307	△2,005,307
東北労働金庫山形支店 No. 8030405	3,000,000	5,005,307	△2,005,307
未収金	306,410	458,675	△152,265
流動資産合計	8,886,369	10,520,812	△1,634,443
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,860,635	6,260,222	600,413
出資金	20,000	20,000	0
特定資産合計	6,880,635	6,280,222	600,413
固定資産合計	6,880,635	6,280,222	600,413
資産の部合計	15,767,004	16,801,034	△1,034,030
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	398,419	889,053	△490,634
預り金	0	24,320	△24,320
流動負債合計	398,419	913,373	△514,954
2 固定負債			
退職給付引当金	6,860,635	6,260,222	600,413
退職給付引当金	6,860,635	6,260,222	600,413
固定負債合計	6,860,635	6,260,222	600,413
負債の部合計	7,259,054	7,173,595	85,459
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	8,507,950	9,627,439	△1,119,489
正味財産の部合計	8,507,950	9,627,439	△1,119,489
負債及び正味財産合計	15,767,004	16,801,034	△1,034,030

## 2. 正味財産増減計算書

### 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	26,500,000	26,610,000	△110,000
正会員受取会費	26,500,000	26,610,000	△110,000
事業収益	192,000	177,000	15,000
事業収益	192,000	177,000	15,000
受取補助金等	244,000	254,000	△10,000
受取県補助金	244,000	254,000	△10,000
受取負担金	1,170,000	1,170,000	0
受取負担金	1,170,000	1,170,000	0
受取業務委託	19,276,410	19,035,756	240,654
あんしんネット事業	7,911,200	7,911,000	200
総合生活支援事業	9,357,370	9,187,236	170,134
生活困窮者家計改善支援業務	2,007,840	1,937,520	70,320
特定預金取崩収益	1,000,000	0	1,000,000
特定預金取崩収益	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	679,446	481,758	197,688
受取利息	379	382	△3
雑収益	679,067	481,376	197,691
経常収益計	49,061,856	47,728,514	1,333,342
(2) 経常費用			
事業費	36,034,197	36,487,372	△453,175
給料手当	2,181,754	2,131,323	50,431
臨時雇賃金	8,309,921	8,242,300	67,621
福利厚生費	1,815,992	1,751,247	64,745
旅費交通費	1,874,456	2,153,176	△278,720
通信運搬費	732,769	859,446	△126,677
消耗什器備品費	744,683	523,610	221,073
消耗品費	1,242,076	1,171,073	71,003
印刷製本費	872,318	939,852	△67,534
事務所賃借料	4,781,149	4,712,670	68,479
光熱水料費	62,203	56,419	5,784
会場賃借料	319,380	343,829	△24,449
保険料	33,880	36,960	△3,080
諸謝金	894,000	922,990	△28,990
広告宣伝費	717,120	743,040	△25,920
会議費	557,749	392,722	165,027
研修費	121,540	67,000	54,540
交際費	346,624	456,032	△109,408
支払負担金	2,929,998	3,926,006	△996,008
支払助成金	4,895,800	4,606,200	289,600
退職給付費用	171,000	171,000	0
租税公課	786,116	704,800	81,316
委託費	1,577,936	1,519,180	58,756
雑費	65,733	56,497	9,236
管理費	13,135,048	13,191,020	△55,972
出向手当	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	5,184,363	5,064,528	119,835
福利厚生費	865,631	864,957	674
旅費交通費	146,440	152,610	△6,170
通信運搬費	88,440	94,391	△5,951
消耗什器備品費	277,851	225,687	52,164
消耗品費	189,689	160,697	28,992
印刷製本費	151,910	129,924	21,986
事務所賃借料	353,336	350,094	3,242
会議費	142,110	296,497	△154,387
交際費	25,000	145,318	△120,318
図書購読費	113,206	112,248	958
退職給付費用	429,000	429,000	0
雑費	68,072	65,069	3,003
経常費用計	49,169,245	49,678,392	△509,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△107,389	△1,949,878	1,842,489
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△107,389	△1,949,878	1,842,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△1,000,000	0	△1,000,000
他会計からの繰入額	15,151,774	15,850,605	△698,831
他会計への繰出額	16,151,774	15,850,605	301,169
税引前当期一般正味財産増減額	△1,107,389	△1,949,878	842,489
当期一般正味財産増減額	△1,107,389	△1,949,878	842,489
一般正味財産期首残高	9,627,439	11,577,317	△1,949,878
一般正味財産期末残高	8,520,050	9,627,439	△1,107,389
II 指定正味財産増減の部			
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	8,520,050	9,627,439	△1,107,389