

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	小計		
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	308,614,618	12,645,913	321,260,531
受取配分金	294,584,232	0	294,584,232
受取材料費等	6,033,899	0	6,033,899
受取事務費	7,996,487	12,645,913	20,642,400
独自事業収益	2,669,107	0	2,669,107
受取配分金	1,865,593	0	1,865,593
受取材料費等	619,900	0	619,900
受取事務費	183,614	0	183,614
労働者派遣事業等受託収益	10,590,749	0	10,590,749
労働者派遣事業等受託収益	10,590,749	0	10,590,749
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,423,400	1,423,400	2,846,800
正会員受取会費	1,413,800	1,413,800	2,827,600
特別会員受取会費	9,600	9,600	19,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,000,000	0	36,000,000
受取連合交付金	16,000,000	0	16,000,000
受取(市)補助金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	3,571	0	3,571
特定資産受取利息	3,571	0	3,571
雑収益	0	87,853	87,853
受取利息	0	353	353
雑収益	0	87,500	87,500
経常収益計	359,301,445	14,157,166	373,458,611
(2) 経常費用			
事業費	360,263,094	0	360,263,094
支払配分金	296,449,825	0	296,449,825
支払材料費等	6,712,590	0	6,712,590
給料手当	22,667,030	0	22,667,030
臨時雇賃金	6,842,290	0	6,842,290
法定福利費	4,929,260	0	4,929,260
退職給付費用	1,466,032	0	1,466,032
福利厚生費	142,987	0	142,987
会議費	54,410	0	54,410
旅費交通費	11,040	0	11,040
通信運搬費	1,971,416	0	1,971,416
減価償却費	1,884,005	0	1,884,005
什器備品費	62,040	0	62,040
消耗品費	2,148,706	0	2,148,706
修繕費	433,495	0	433,495
印刷製本費	1,092,050	0	1,092,050
光熱水料費	465,756	0	465,756
賃借料	3,303,241	0	3,303,241
保険料	3,009,520	0	3,009,520
諸謝金	2,687,960	0	2,687,960

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	小計		
租税公課	141,600	0	141,600
支払負担金	130,650	0	130,650
委託費	3,604,455	0	3,604,455
教材費	34,590	0	34,590
貸倒損失	0	0	0
雑費	18,146	0	18,146
管理費	0	14,157,166	14,157,166
役員報酬	0	740,000	740,000
給料手当	0	7,158,010	7,158,010
法定福利費	0	1,168,653	1,168,653
退職給付費用	0	425,834	425,834
福利厚生費	0	31,698	31,698
会議費	0	224,873	224,873
通信運搬費	0	295,673	295,673
減価償却費	0	58,268	58,268
消耗品費	0	12,966	12,966
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	681,054	681,054
光熱水料費	0	57,600	57,600
賃借料	0	604,267	604,267
保険料	0	74,000	74,000
租税公課	0	1,435,400	1,435,400
支払負担金	0	130,650	130,650
委託費	0	897,648	897,648
支払手数料	0	160,572	160,572
雑費	0	0	0
經常費用計	360,263,094	14,157,166	374,420,260
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 961,649	0	△ 961,649
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
当期經常増減額	△ 961,649	0	△ 961,649
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 961,649	0	△ 961,649
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 961,649	0	△ 961,649
一般正味財産期首残高	67,114,550	0	67,114,550
一般正味財産期末残高	66,152,901	0	66,152,901
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	66,152,901	0	66,152,901