

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
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	494,488,799	40,442,797	534,931,596	12,983,044	547,914,640
受託事業受取配分金	446,590,025	0	446,590,025	0	446,590,025
受託事業受取材料費等	47,898,774	0	47,898,774	0	47,898,774
受託事業受取事務費	0	40,442,797	40,442,797	12,983,044	53,425,841
独自事業収益	2,342,983	179,117	2,522,100	0	2,522,100
独自事業受取配分金	1,811,064	0	1,811,064	0	1,811,064
独自事業受取材料費等	531,919	0	531,919	0	531,919
独自事業受取事務費	0	179,117	179,117	0	179,117
労働者派遣事業等受託収益	0	7,904,090	7,904,090	0	7,904,090
労働者派遣事業等受託収益	0	7,904,090	7,904,090	0	7,904,090
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	520,236	520,236	0	520,236
介護予防保険報酬収益	0	487,324	487,324	0	487,324
介護予防利用者負担金収益	0	32,912	32,912	0	32,912
受取会費	0	2,210,600	2,210,600	2,210,600	4,421,200
正会員受取会費	0	2,210,600	2,210,600	2,210,600	4,421,200
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	24,472,000	24,472,000	0	24,472,000
受取連合交付金	0	12,236,000	12,236,000	0	12,236,000
受取(県)補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	12,236,000	12,236,000	0	12,236,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	463	463	0	463
特定資産受取利息	0	463	463	0	463
雑収益	0	923,073	923,073	24,349	947,422
受取利息	0	0	0	349	349
雑収益	0	923,073	923,073	24,000	947,073
経常収益計	496,831,782	76,652,376	573,484,158	15,217,993	588,702,151
(2) 経常費用					
事業費	495,674,446	68,332,320	564,006,766	0	564,006,766
受託事業支払配分金	446,903,675	0	446,903,675	0	446,903,675
受託事業支払材料費等	46,204,901	0	46,204,901	0	46,204,901
独自事業支払配分金	1,811,064	0	1,811,064	0	1,811,064
独自事業支払材料費等	754,806	0	754,806	0	754,806
給料手当	0	16,820,842	16,820,842	0	16,820,842
臨時雇賃金	0	17,457,882	17,457,882	0	17,457,882
法定福利費	0	4,211,779	4,211,779	0	4,211,779
退職給付費用	0	1,267,861	1,267,861	0	1,267,861
福利厚生費	0	114,641	114,641	0	114,641
会議費	0	1,550	1,550	0	1,550
旅費交通費	0	578,079	578,079	0	578,079
通信運搬費	0	1,979,662	1,979,662	0	1,979,662
減価償却費	0	1,277,251	1,277,251	0	1,277,251
什器備品費	0	132,083	132,083	0	132,083
消耗品費	0	1,026,566	1,026,566	0	1,026,566
修繕費	0	939,145	939,145	0	939,145
印刷製本費	0	2,558,930	2,558,930	0	2,558,930
光熱水料費	0	800,408	800,408	0	800,408
賃借料	0	1,296,375	1,296,375	0	1,296,375
保険料	0	5,189,701	5,189,701	0	5,189,701
諸謝金	0	1,449,000	1,449,000	0	1,449,000
租税公課	0	3,742,300	3,742,300	0	3,742,300
委託費	0	6,056,596	6,056,596	0	6,056,596
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	1,258,746	1,258,746	0	1,258,746
貸倒損失	0	42,038	42,038	0	42,038
賠償金	0	0	0	0	0
損害金	0	0	0	0	0
雑費	0	130,885	130,885	0	130,885

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
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計		
管理費	0	0	0	15,197,419	15,197,419
役員報酬	0	0	0	2,730,000	2,730,000
給料手当	0	0	0	4,471,363	4,471,363
法定福利費	0	0	0	1,119,591	1,119,591
退職給付費用	0	0	0	337,025	337,025
福利厚生費	0	0	0	32,813	32,813
会議費	0	0	0	56,950	56,950
旅費交通費	0	0	0	124,310	124,310
通信運搬費	0	0	0	315,619	315,619
減価償却費	0	0	0	330,233	330,233
什器備品費	0	0	0	50,817	50,817
消耗品費	0	0	0	219,595	219,595
修繕費	0	0	0	272,655	272,655
印刷製本費	0	0	0	197,340	197,340
光熱水料費	0	0	0	157,816	157,816
賃借料	0	0	0	494,192	494,192
保険料	0	0	0	435,043	435,043
租税公課	0	0	0	3,600	3,600
負担金	0	0	0	296,300	296,300
委託費	0	0	0	3,363,267	3,363,267
支払手数料	0	0	0	37,119	37,119
損害金	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
賠償金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	151,771	151,771
経常費用計	495,674,446	68,332,320	564,006,766	15,197,419	579,204,185
評価損益等調整前当期経常増減額	1,157,336	8,320,056	9,477,392	20,574	9,497,966
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,157,336	8,320,056	9,477,392	20,574	9,497,966
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	70,864	70,864	20,574	91,438
建物附属設備除却損	0	70,864	70,864	20,574	91,438
経常外費用計	0	70,864	70,864	20,574	91,438
当期経常外増減額	0	△ 70,864	△ 70,864	△ 20,574	△ 91,438
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,157,336	8,249,192	9,406,528	0	9,406,528
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,157,336	8,249,192	9,406,528	0	9,406,528
一般正味財産期首残高			92,968,460	0	92,968,460
一般正味財産期末残高			102,374,988	0	102,374,988
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			102,374,988	0	102,374,988