

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)

行	科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	380,491,992	13,536,561	0	394,028,553
5	受取配分金	348,374,090	0	0	348,374,090
6	受取材料費等	15,428,058	0	0	15,428,058
7	受取事務費	16,689,844	13,536,561	0	30,226,405
8	労働者派遣事業等受託収益	13,401,787	0	0	13,401,787
9	労働者派遣事業等受託収益	13,401,787	0	0	13,401,787
10	有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0
11	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
12	受取会費	1,766,125	1,766,125	0	3,532,250
13	正会員受取会費	1,656,125	1,656,125	0	3,312,250
14	賛助会員受取会費	110,000	110,000	0	220,000
15	受取補助金等	54,744,000	0	0	54,744,000
16	受取連合交付金	26,481,000	0	0	26,481,000
17	受取（県）補助金	0	0	0	0
18	受取（市）補助金	28,263,000	0	0	28,263,000
19	特定資産運用益	0	2,331	0	2,331
20	特定資産受取利息	0	2,331	0	2,331
21	雑収益	0	46,224	0	46,224
22	雑収益	0	46,224	0	46,224
23	経常収益計	450,403,904	15,351,241	0	465,755,145
24	(2) 経常費用				
25	事業費	443,046,075	0	0	443,046,075
26	支払配分金	348,374,090	0	0	348,374,090
27	支払材料費等	14,285,810	0	0	14,285,810
28	給与手当	21,544,318	0	0	21,544,318
29	役員報酬	384,000	0	0	384,000
30	臨時雇賃金	16,935,900	0	0	16,935,900

行	科 目	公益目的事業 會計	法人會計	内部取引消去	合 計
31	法定福利費	5,933,342	0	0	5,933,342
32	退職給付費用	2,788,501	0	0	2,788,501
33	福利厚生費	86,814	0	0	86,814
34	会議費	84,559	0	0	84,559
35	旅費交通費	9,668	0	0	9,668
36	通信運搬費	2,927,919	0	0	2,927,919
37	什器備品費	464,994	0	0	464,994
38	消耗品費	2,696,980	0	0	2,696,980
39	修繕費	48,747	0	0	48,747
40	印刷製本費	999,299	0	0	999,299
41	光熱水料費	1,427,745	0	0	1,427,745
42	賃借料	6,395,267	0	0	6,395,267
43	保険料	5,358,729	0	0	5,358,729
44	諸謝金	3,508,717	0	0	3,508,717
45	租税公課	191,800	0	0	191,800
46	委託費	6,469,037	0	0	6,469,037
47	支払手数料	60,066	0	0	60,066
48	減価償却費	2,068,345	0	0	2,068,345
49	雑支出費	1,428	0	0	1,428
50	管理費	0	15,351,241	0	15,351,241
51	役員報酬	0	1,655,000	0	1,655,000
52	給与手当	0	4,729,243	0	4,729,243
53	臨時雇賃金	0	1,956,300	0	1,956,300
54	諸謝金	0	282,600	0	282,600
55	法定福利費	0	1,047,060	0	1,047,060
56	退職給付費用	0	503,225	0	503,225
57	福利厚生費	0	11,931	0	11,931
58	通信運搬費	0	103,060	0	103,060
59	法人会計減価償却費	0	72,060	0	72,060
60	什器備品費	0	79,000	0	79,000
61	消耗品費	0	254,763	0	254,763
62	修繕費	0	8,603	0	8,603
63	印刷製本費	0	279,675	0	279,675

行	科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
64	光熱水料費	0	161,573	0	161,573
65	賃借料	0	950,763	0	950,763
66	保険料	0	359,553	0	359,553
67	支払利息	0	22,748	0	22,748
68	租税公課	0	1,253,200	0	1,253,200
69	負担金	0	415,800	0	415,800
70	委託費	0	1,164,084	0	1,164,084
71	支払手数料	0	10,060	0	10,060
72	雑支出	0	30,940	0	30,940
73	経常費用計	443,046,075	15,351,241	0	458,397,316
74	当期経常増減額	7,357,829	0	0	7,357,829
75	2. 経常外増減の部				
76	(1) 経常外収益				
77	固定資産売却益	497,938	0	0	497,938
78	車両運搬具売却益	497,938	0	0	497,938
79	経常外収益計	497,938	0	0	497,938
80	(2) 経常外費用				
81	経常外費用計	0	0	0	0
82	当期経常外増減額	0	0	0	0
83	当期一般正味財産増減額	7,855,767	0	0	7,855,767
84	一般正味財産期首残高	88,399,445	0	0	88,399,445
85	一般正味財産期末残高	96,195,212	0	0	96,195,212
86	II 指定正味財産増減の部				
87	III 正味財産期末残高	96,195,212	0	0	96,195,212