

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	共益事業会計	法人会計	合 計
	(公1)	(他1)		
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	178,050,189	0	7,018,431	185,068,620
受取配分金	154,080,036	0	0	154,080,036
受取材料費等	11,223,763	0	0	11,223,763
受取事務費	12,746,390	0	7,018,431	19,764,821
施設管理事業収益	700,000	0	0	700,000
受取施設管理料	700,000	0	0	700,000
労働者派遣事業等受託収益	7,085,100	0	0	7,085,100
労働者派遣事業等受託収益	7,085,100	0	0	7,085,100
受取会費	964,922	118,678	464,400	1,548,000
正会員受取会費	964,922	118,678	464,400	1,548,000
受取補助金等	22,200,000	0	0	22,200,000
受取連合交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
受取市補助金	11,000,000	0	0	11,000,000
中小企業事業再開支援金	200,000	0	0	200,000
雑収益	45,399	19,500	47,569	112,468
受取利息	0	0	185	185
雑収益	45,399	19,500	47,384	112,283
経常収益計	209,045,610	138,178	7,530,400	216,714,188
(2)経常費用				
事業費	207,118,777	138,178	0	207,256,955
支払配分金	154,080,036	0	0	154,080,036
支払材料費等	10,908,995	0	0	10,908,995
給料手当	21,119,998	0	0	21,119,998
臨時雇賃金	1,339,224	0	0	1,339,224
法定福利費	3,578,168	0	0	3,578,168
退職給付費用	814,096	0	0	814,096
福利厚生費	59,700	0	0	59,700
会議費	11,096	0	0	11,096
役員等旅費交通費	42,020	0	0	42,020
旅費交通費	605,539	92,610	0	698,149
通信運搬費	1,638,008	0	0	1,638,008
減価償却費	235,167	0	0	235,167
什器備品費	98,141	0	0	98,141
消耗品費	869,824	32,296	0	902,120
修繕費	22,000	0	0	22,000
印刷製本費	1,060,551	0	0	1,060,551
光熱水料費	670,000	0	0	670,000
賃借料	3,517,677	0	0	3,517,677
保険料	2,073,494	1,932	0	2,075,426
諸謝金	79,937	0	0	79,937
租税公課	1,149,200	0	0	1,149,200
負担金	158,903	0	0	158,903

	科 目	公益目的事業	共益事業会計	法人会計	合 計
		(公1)	(他1)		
46	委託費	2,857,579	0	0	2,857,579
47	教材費	58,325	0	0	58,325
48	支払手数料	18,260	0	0	18,260
49	雑費	52,839	11,340	0	64,179
50	管理費	0	0	6,930,400	6,930,400
51	役員報酬	0	0	1,420,000	1,420,000
52	給料手当	0	0	3,438,141	3,438,141
53	法定福利費	0	0	582,493	582,493
54	退職給付費用	0	0	132,524	132,524
55	福利厚生費	0	0	6,593	6,593
56	会議費	0	0	2,677	2,677
57	役員等旅費交通費	0	0	115,830	115,830
58	旅費交通費	0	0	61,597	61,597
59	通信運搬費	0	0	182,000	182,000
60	減価償却費	0	0	10,268	10,268
61	什器備品費	0	0	992	992
62	消耗品費	0	0	45,780	45,780
63	印刷製本費	0	0	117,839	117,839
64	光熱水料費	0	0	10,000	10,000
65	賃借料	0	0	146,570	146,570
66	保険料	0	0	48,600	48,600
67	諸謝金	0	0	33,411	33,411
68	支払負担金	0	0	260,000	260,000
69	委託費	0	0	88,379	88,379
70	支払手数料	0	0	4,783	4,783
71	教材費	0	0	51,868	51,868
72	雑費	0	0	170,055	170,055
73	経常費用計	207,118,777	138,178	6,930,400	214,187,355
74	評価損益等調整前当期経常増減額	1,926,833	0	600,000	2,526,833
75	基本財産評価損益等	0	0	0	0
76	特定資産評価損益等	0	0	0	0
77	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
78	評価損益等計	0	0	0	0
79	当期経常増減額	1,926,833	0	600,000	2,526,833
80	2.経常外増減の部				
81	(1)経常外収益				
82	経常外収益計	0	0	0	0
83	(2)経常外費用				
84	経常外費用計	0	0	0	0
85	当期経常外増減額	0	0	0	0
86	他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,926,833	0	600,000	2,526,833
87	当期一般正味財産増減額	1,926,833	0	600,000	2,526,833
88	一般正味財産期首残高	43,671,842	0	1,849,613	45,521,455
89	一般正味財産期末残高	45,598,675	0	2,449,613	48,048,288
90	Ⅲ 正味財産期末残高	45,598,675	0	2,449,613	48,048,288