

正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増減
I	一般正味財産増減の部			
	経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	受託事業収益	345,929,050	361,860,567	△ 15,931,517
	受取配分金	320,325,827	337,018,153	△ 16,692,326
	受取材料費等	1,889,044	2,312,530	△ 423,486
	受取事務費	23,714,179	22,529,884	1,184,295
	労働者派遣事業等受託収益	4,035,168	4,572,289	△ 537,121
	労働者派遣事業受託収益	4,035,168	4,572,289	△ 537,121
	受取会費	1,161,000	1,133,000	28,000
	正会員受取会費	1,160,000	1,132,000	28,000
	特別会員受取会費	1,000	1,000	0
	受取補助金等	59,989,596	52,346,964	7,642,632
	受取連合交付金	14,653,000	10,497,000	4,156,000
	受取文京区補助金	45,336,596	38,949,964	6,386,632
	受取福祉・家事援助コーナー設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
	特定資産運用益	108,174	0	108,174
	特定資産受取利息	108,174	0	108,174
	雑収益	14,371	201,612	△ 187,241
	受取利息	78	80	△ 2
	雑収益	14,293	201,532	△ 187,239
	経常収益計	411,237,359	420,114,432	△ 8,877,073
	(2) 経常費用			
	事業費	387,595,501	401,254,553	△ 13,659,052
	支払配分金	320,325,827	337,018,153	△ 16,692,326
	支払材料費等	1,833,467	1,949,771	△ 116,304
	職員基本給	17,088,960	15,865,920	1,223,040
	職員特別手当	5,759,988	4,725,862	1,034,126
	職員諸手当	5,396,531	4,923,291	473,240
	臨時雇賃金	10,101,408	9,392,798	708,610
	法定福利費	4,810,781	4,786,971	23,810
	福利厚生費	439,476	392,873	46,603
	退職給付費用	990,880	384,160	606,720
	会議費	119,383	160,184	△ 40,801
	旅費交通費	363,904	577,304	△ 213,400
	通信運搬費	2,123,473	2,045,512	77,961
	減価償却費	1,491,663	1,191,327	300,336
	消耗品費	2,772,382	2,474,717	297,665
	消耗什器備品費	178,240	218,644	△ 40,404
	修繕費	11,666	0	11,666
	印刷製本費	696,339	1,023,059	△ 326,720
	燃料費	150,771	186,000	△ 35,229
	光熱水料費	284,998	311,194	△ 26,196
	賃借料	4,984,885	4,906,815	78,070
	保険料	3,040,980	2,946,840	94,140
	諸謝金	0	4,200	△ 4,200
	委託費	2,659,514	4,434,879	△ 1,775,365
	租税公課	777,900	194,500	583,400
	支払負担金	1,019,846	979,487	40,359
	支払利息	129,406	129,092	314
	雑費	42,833	31,000	11,833

科	目	当年度	前年度	増 減
	管理費	13,784,003	12,210,019	1,573,984
	職員基本給	4,272,240	3,966,480	305,760
	職員特別手当	1,439,998	1,181,466	258,532
	職員諸手当	1,349,132	1,230,821	118,311
	臨時雇賃金	114,116	225,792	△ 111,676
	法定福利費	1,186,775	1,184,047	2,728
	福利厚生費	102,872	90,298	12,574
	退職給付費用	247,720	96,040	151,680
	会議費	21,735	85,967	△ 64,232
	旅費交通費	301,662	285,790	15,872
	通信運搬費	746,192	285,562	460,630
	減価償却費	361,948	357,988	3,960
	消耗品費	410,103	286,105	123,998
	消耗什器備品費	0	23,100	△ 23,100
	印刷製本費	202,318	135,643	66,675
	光熱水料費	122,144	133,370	△ 11,226
	賃借料	1,188,899	1,127,873	61,026
	保険料	194,016	190,756	3,260
	諸謝金	12,000	1,800	10,200
	手数料	100,956	100,740	216
	委託費	908,156	719,482	188,674
	租税公課	8,000	0	8,000
	支払負担金	457,081	434,780	22,301
	支払利息	27,120	36,366	△ 9,246
	雑費	8,820	29,753	△ 20,933
	経常費用計	401,379,504	413,464,572	△ 12,085,068
	当期経常増減額	9,857,855	6,649,860	3,207,995
	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
	当期一般正味財産増減額	9,857,855	6,649,860	3,207,995
	一般正味財産期首残高	70,597,879	63,948,019	6,649,860
	一般正味財産期末残高	80,455,734	70,597,879	9,857,855
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	80,455,734	70,597,879	9,857,855