

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	361,860,567	362,574,956	△ 714,389
	受取配分金	337,018,153	336,755,437	262,716
	受取材料費等	2,312,530	2,657,875	△ 345,345
	受取事務費	22,529,884	23,161,644	△ 631,760
	労働者派遣事業等受託収益	4,572,289	0	4,572,289
	労働者派遣事業受託収益	4,572,289	0	4,572,289
	受取会費	1,133,000	1,069,000	64,000
	正会員受取会費	1,132,000	1,068,000	64,000
	特別会員受取会費	1,000	1,000	0
	受取補助金等	52,346,964	42,618,888	9,728,076
	受取連合交付金	10,497,000	7,236,000	3,261,000
	受取文京区補助金	38,949,964	32,776,888	6,173,076
	受取福祉・家事援助コーナー設置助成金	2,900,000	2,606,000	294,000
	雑収益	201,612	117,772	83,840
	受取利息	80	72	8
	雑収益	201,532	117,700	83,832
	経常収益計	420,114,432	406,380,616	13,733,816
	(2) 経常費用			
	事業費	401,254,553	395,939,622	5,314,931
	支払配分金	337,018,153	336,755,437	262,716
	支払材料費等	1,949,771	2,596,086	△ 646,315
	職員基本給	15,865,920	13,596,480	2,269,440
	職員特別手当	4,725,862	3,774,774	951,088
	職員諸手当	4,923,291	4,601,087	322,204
	臨時雇賃金	9,392,798	6,457,308	2,935,490
	法定福利費	4,786,971	3,955,983	830,988
	福利厚生費	392,873	346,368	46,505
	退職給付費用	384,160	222,640	161,520
	会議費	160,184	148,680	11,504
	旅費交通費	577,304	557,811	19,493
	通信運搬費	2,045,512	1,773,751	271,761
	減価償却費	1,191,327	158,355	1,032,972
	消耗品費	2,474,717	3,320,778	△ 846,061
	消耗什器備品費	218,644	78,440	140,204
	修繕費	0	30,418	△ 30,418
	印刷製本費	1,023,059	2,727,638	△ 1,704,579
	燃料費	186,000	191,000	△ 5,000
	光熱水料費	311,194	319,905	△ 8,711
	賃借料	4,906,815	3,353,009	1,553,806
	保険料	2,946,840	2,898,120	48,720
	諸謝金	4,200	3,242,170	△ 3,237,970
	委託費	4,434,879	3,497,417	937,462
	租税公課	194,500	292,230	△ 97,730
	支払負担金	979,487	946,438	33,049
	支払利息	129,092	0	129,092
	貸倒引当金繰入額	0	86,063	△ 86,063
	雑費	31,000	11,236	19,764

科	目	当年度	前年度	増 減
	管理費	12,210,019	9,892,945	2,317,074
	職員基本給	3,966,480	3,399,120	567,360
	職員特別手当	1,181,466	943,694	237,772
	職員諸手当	1,230,821	1,150,271	80,550
	臨時雇賃金	225,792	225,792	0
	法定福利費	1,184,047	974,193	209,854
	福利厚生費	90,298	80,388	9,910
	退職給付費用	96,040	55,660	40,380
	会議費	85,967	115,984	△ 30,017
	旅費交通費	285,790	385,359	△ 99,569
	通信運搬費	285,562	257,241	28,321
	減価償却費	357,988	40,040	317,948
	消耗品費	286,105	238,407	47,698
	消耗什器備品費	23,100	0	23,100
	印刷製本費	135,643	133,024	2,619
	光熱水料費	133,370	137,103	△ 3,733
	賃借料	1,127,873	572,730	555,143
	保険料	190,756	190,546	210
	諸謝金	1,800	0	1,800
	手数料	100,740	93,352	7,388
	委託費	719,482	367,905	351,577
	租税公課	0	65,520	△ 65,520
	支払負担金	434,780	425,616	9,164
	支払利息	36,366	0	36,366
	雑費	29,753	41,000	△ 11,247
	経常費用計	413,464,572	405,832,567	7,632,005
	当期経常増減額	6,649,860	548,049	6,101,811
	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
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	車両運搬具除却額	0	0	0
	什器備品除却額	0	0	0
	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	6,649,860	548,049	6,101,811
	一般正味財産期首残高	63,948,019	63,399,970	548,049
	一般正味財産期末残高	70,597,879	63,948,019	6,649,860
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	70,597,879	63,948,019	6,649,860