

令和2年度正味財産増減計算書（収支予算書）

（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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	369,217,000	346,260,000	22,957,000
受取配分金	344,171,000	320,381,000	23,790,000
受取材料費等	2,225,000	2,148,000	77,000
受取事務費	22,821,000	23,731,000	△ 910,000
労働者派遣事業等受託収益	4,868,000	4,500,000	368,000
労働者派遣事業受託収益	4,868,000	4,500,000	368,000
受取会費	1,143,000	1,101,000	42,000
正会員受取会費	1,142,000	1,100,000	42,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	64,540,000	52,756,000	11,784,000
受取連合交付金	8,529,000	7,036,000	1,493,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	6,000,000	3,461,000	2,539,000
受取文京区補助金	50,011,000	39,359,000	10,652,000
受取福祉・家事援助コーディネート設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	7,000	7,000	0
経常収益計	439,776,000	404,625,000	35,151,000
(2) 経常費用			
事業費	423,506,000	393,816,000	29,690,000
支払配分金	344,171,000	320,381,000	23,790,000
支払材料費等	2,225,000	2,148,000	77,000
職員基本給	18,369,000	16,182,000	2,187,000
職員特別手当	6,582,000	5,108,000	1,474,000
職員諸手当	6,888,000	6,164,000	724,000
臨時雇賃金	12,658,000	7,815,000	4,843,000
法定福利費	5,942,000	5,018,000	924,000
福利厚生費	518,000	479,000	39,000
退職給付費用	485,000	590,000	△ 105,000
会議費	284,000	222,000	62,000
旅費交通費	969,000	871,000	98,000
通信運搬費	2,519,000	2,308,000	211,000
減価償却費	1,484,000	1,160,000	324,000
消耗品費	2,852,000	2,503,000	349,000
消耗什器備品費	100,000	249,000	△ 149,000
修繕費	77,000	87,000	△ 10,000
印刷製本費	1,204,000	1,441,000	△ 237,000
燃料費	210,000	240,000	△ 30,000
光熱水料費	340,000	298,000	42,000
賃借料	5,099,000	6,355,000	△ 1,256,000
保険料	3,044,000	2,947,000	97,000
諸謝金	50,000	4,027,000	△ 3,977,000
委託費	5,732,000	5,356,000	376,000
租税公課	586,000	489,000	97,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	130,000	327,000	△ 197,000
支払負担金	965,000	934,000	31,000
貸倒引当金繰入額	3,000	97,000	△ 94,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	14,723,000	13,536,000	1,187,000
職員基本給	4,592,000	4,045,000	547,000
職員特別手当	1,646,000	1,277,000	369,000
職員諸手当	1,722,000	1,541,000	181,000
臨時雇賃金	108,000	235,000	△ 127,000
法定福利費	1,469,000	1,235,000	234,000
福利厚生費	119,000	113,000	6,000
退職給付費用	121,000	148,000	△ 27,000
会議費	143,000	126,000	17,000
旅費交通費	387,000	366,000	21,000
通信運搬費	291,000	276,000	15,000
減価償却費	359,000	315,000	44,000
消耗品費	290,000	287,000	3,000
消耗什器備品費	0	21,000	△ 21,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	153,000	144,000	9,000
光熱水料費	146,000	128,000	18,000
賃借料	1,120,000	1,681,000	△ 561,000
保険料	191,000	191,000	0
諸謝金	80,000	4,000	76,000
手数料	112,000	107,000	5,000
委託費	1,001,000	693,000	308,000
支払利息	28,000	37,000	△ 9,000
租税公課	157,000	98,000	59,000
支払負担金	434,000	414,000	20,000
雑費	51,000	51,000	0
経常費用計	438,229,000	407,352,000	30,877,000
当期経常増減額	1,547,000	△ 2,727,000	4,274,000
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,547,000	△ 2,727,000	4,274,000
一般正味財産期首残高	61,222,000	63,949,000	△ 2,727,000
一般正味財産期末残高	62,769,000	61,222,000	1,547,000
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	62,769,000	61,222,000	1,547,000

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(支分配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。