

令和2年度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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,941	2,916	25
特定資産受取利息	2,941	2,916	25
受取会費	1,352,000	1,396,000	△ 44,000
正会員受取会費	1,352,000	1,396,000	△ 44,000
リサイクル事業収入	1,169,850	1,563,000	△ 393,150
リサイクル事業収入	1,169,850	1,563,000	△ 393,150
労働者派遣事業等受託収入	4,003,003	4,414,057	△ 411,054
労働者派遣事業等受託収入	4,003,003	4,414,057	△ 411,054
事業収益	203,237,881	217,156,094	△ 13,918,213
受取配分金	185,992,631	199,840,017	△ 13,847,386
受取材料費等	6,934,065	5,894,103	1,039,962
受取事務費	10,311,185	11,421,974	△ 1,110,789
受取補助金等	46,389,340	42,614,000	3,775,340
受取市補助金	31,704,000	30,175,000	1,529,000
受取連合交付金	13,239,000	9,539,000	3,700,000
自動車安全装置支援事業助成金	1,140,480	0	1,140,480
受取市補助金振替額	305,860	0	305,860
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
雑収益	333,624	718,515	△ 384,891
雑収益	333,624	718,515	△ 384,891
経常収益計	256,488,639	267,864,582	△ 11,375,943
(2) 経常費用			0
事業費	243,707,540	258,007,204	△ 14,299,664
支払配分金	187,013,631	200,982,153	△ 13,968,522
支払材料費等	3,920,024	3,786,963	133,061
職員基本給	13,947,120	13,678,583	268,537
職員特別手当	5,787,959	5,837,628	△ 49,669
職員諸手当	2,941,458	2,742,347	199,111
臨時雇賃金	3,324,825	4,027,646	△ 702,821
法定福利費	4,273,398	4,493,965	△ 220,567
福利厚生費	195,926	170,265	25,661
退職給付費用	1,799,238	1,120,968	678,270
会議費	3,216	66,019	△ 62,803
旅費交通費	809,458	1,356,416	△ 546,958
通信運搬費	1,963,494	1,582,632	380,862
減価償却費	458,459	458,458	1
消耗什器備品費	153,954	0	153,954
消耗品費	2,788,800	2,330,600	458,200
修繕費	882,855	942,837	△ 59,982
印刷製本費	850,907	1,399,225	△ 548,318
燃料費	883,187	726,019	157,168
光熱水料費	1,286,232	1,272,437	13,795
賃借料	3,033,767	4,764,422	△ 1,730,655

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	2,323,910	2,339,999	△ 16,089
諸謝金	51,102	124,050	△ 72,948
租税公課	365,159	378,428	△ 13,269
支払負担金	16,374	16,374	0
組織活動助成費	1,167,200	1,104,000	63,200
委託費	3,313,789	2,152,891	1,160,898
貸倒引当金繰入額	130,543	125,762	4,781
雑費	21,555	26,117	△ 4,562
管理費	10,574,413	10,250,350	324,063
職員基本給	2,958,480	2,901,517	56,963
職員特別手当	1,160,370	1,170,328	△ 9,958
職員諸手当	581,245	541,900	39,345
臨時雇賃金	690,663	836,660	△ 145,997
法定福利費	801,896	843,285	△ 41,389
福利厚生費	37,597	32,673	4,924
退職給付費用	332,560	207,192	125,368
会議費	1,364	28,024	△ 26,660
旅費交通費	84,970	142,386	△ 57,416
通信運搬費	240,202	193,610	46,592
減価償却費	20,599	20,599	0
消耗什器備品費	46,246	0	46,246
消耗品費	369,523	308,810	60,713
修繕費	213,859	228,389	△ 14,530
印刷製本費	24,511	40,306	△ 15,795
燃料費	25,441	20,914	4,527
光熱水料費	54,990	54,400	590
賃借料	449,317	705,637	△ 256,320
手数料	561,709	588,637	△ 26,928
保険料	196,599	197,960	△ 1,361
租税公課	37,441	38,802	△ 1,361
支払負担金	98,126	98,126	0
委託費	1,552,274	1,008,476	543,798
雑費	34,431	41,719	△ 7,288
経常費用計	254,281,953	268,257,554	△ 13,975,601
評価損益等調整前当期経常増減額	2,206,686	△ 392,972	2,599,658
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,206,686	△ 392,972	2,599,658
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	125,762	148,183	△ 22,421
貸倒引当金戻入収益	125,762	148,183	△ 22,421
貸倒引当金戻入収益	125,762	148,183	△ 22,421
経常外収益計	125,762	148,183	△ 22,421
(2) 経常外費用			0
経常外費用	1	0	1

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	125,761	148,183	△ 22,422
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,332,447	△ 244,789	2,577,236
一般正味財産期首残高	53,641,011	53,885,800	△ 244,789
一般正味財産期末残高	55,973,458	53,641,011	2,332,447
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	305,860	△ 60,728	366,588
当期指定正味財産増減額	△ 305,860	60,728	△ 366,588
指定正味財産期首残高	2,030,314	1,969,586	60,728
指定正味財産期末残高	1,724,454	2,030,314	△ 305,860
III 正味財産期末残高	57,697,912	55,671,325	2,026,587