

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	1,434,567,456	22,169,140	1,456,736,596
受取配分金	1,330,836,695	0	1,330,836,695
受取材料費等	16,204,857	0	16,204,857
受取事務費	87,525,904	22,169,140	109,695,044
独自事業収益	8,782,245	0	8,782,245
受取配分金	6,925,903	0	6,925,903
受取材料費	229,967	0	229,967
受取事務費	1,626,375	0	1,626,375
労働者派遣事業等受託収益	1,428,666	0	1,428,666
労働者派遣事業等受託収益	1,428,666	0	1,428,666
受取会費	2,980,500	2,980,500	5,961,000
正会員受取会費	2,980,500	2,980,500	5,961,000
受取補助金等	48,747,496	0	48,747,496
受取連合交付金	16,336,000	0	16,336,000
受取区補助金	32,411,496	0	32,411,496
雑収益	57,208	4,955	62,163
受取利息	43	0	43
雑収益	57,165	4,955	62,120
経常収益計	1,496,563,571	25,154,595	1,521,718,166
(2) 経常費用			
事業費	1,510,298,992	0	1,510,298,992
支払配分金	1,337,762,598	0	1,337,762,598
支払材料費等	15,758,672	0	15,758,672
職員基本給	15,999,760	0	15,999,760
職員特別給与	7,365,360	0	7,365,360
職員諸手当	6,335,366	0	6,335,366
一般業務職員報酬	10,793,273	0	10,793,273
法定福利費	7,797,645	0	7,797,645
退職給付費用	1,454,803	0	1,454,803
福利厚生費	1,172,054	0	1,172,054
会議費	333,135	0	333,135
旅費交通費	372,261	0	372,261
通信運搬費	4,347,174	0	4,347,174
減価償却費	1,824,712	0	1,824,712
消耗什器備品費	81,000	0	81,000
消耗品費	26,555,104	0	26,555,104
修繕費	9,900	0	9,900
印刷製本費	1,116,727	0	1,116,727
光熱水料費	845,310	0	845,310
賃借料	5,293,346	0	5,293,346
保険料	288,208	0	288,208
諸謝金	5,894,267	0	5,894,267
租税公課	4,628,687	0	4,628,687
支払負担金	552,654	0	552,654
委託費	15,496,080	0	15,496,080
燃料費	566,581	0	566,581
シルバー保険料	8,560,050	0	8,560,050
訓練委託費	407,000	0	407,000
手数料	789,356	0	789,356
奉仕活動費	1,000	0	1,000
嘱託職員報酬	27,648,912	0	27,648,912
臨時雇賃金	36,487	0	36,487

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払利息	65,069	0	65,069
雑費	146,441	0	146,441
管理費	0	25,154,595	25,154,595
職員基本給	0	6,857,040	6,857,040
職員特別給与	0	3,156,584	3,156,584
職員諸手当	0	2,715,157	2,715,157
法定福利費	0	1,808,853	1,808,853
退職給付費用	0	700,461	700,461
福利厚生費	0	370,123	370,123
会議費	0	11,220	11,220
旅費交通費	0	375,831	375,831
通信運搬費	0	947,599	947,599
減価償却費	0	272,659	272,659
消耗品費	0	2,407,233	2,407,233
印刷製本費	0	682,238	682,238
光熱水料費	0	57,571	57,571
賃借料	0	462,382	462,382
保険料	0	25,062	25,062
諸謝金	0	1,314,000	1,314,000
租税公課	0	32,213	32,213
支払負担金	0	675,466	675,466
支払利息	0	9,724	9,724
委託費	0	2,038,853	2,038,853
手数料	0	78,069	78,069
燃料費	0	32,201	32,201
雑費	0	124,056	124,056
経常費用計	1,510,298,992	25,154,595	1,535,453,587
当期経常増減額	△ 13,735,421	0	△ 13,735,421
2. 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	△ 13,735,421	0	△ 13,735,421
一般正味財産期首残高	139,897,073	8,575,514	148,472,587
一般正味財産期末残高	126,161,652	8,575,514	134,737,166
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	126,161,652	8,575,514	134,737,166