

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	1,318,712,067	23,518,507	1,342,230,574
受取配分金	1,219,575,570	0	1,219,575,570
受取材料費等	17,447,825	0	17,447,825
受取事務費	81,688,672	23,518,507	105,207,179
独自事業収益	6,106,047	0	6,106,047
受取配分金	5,135,213	0	5,135,213
受取材料費	79,795	0	79,795
受取事務費	891,039	0	891,039
労働者派遣事業等受託収益	2,534,584	0	2,534,584
労働者派遣事業等受託収益	2,534,584	0	2,534,584
受取会費	3,008,500	3,008,500	6,017,000
正会員受取会費	3,008,500	3,008,500	6,017,000
受取補助金等	59,105,246	0	59,105,246
受取連合交付金	26,329,000	0	26,329,000
受取区補助金	32,242,246	0	32,242,246
受取感染症緊急包括支援補助金	534,000	0	534,000
雑収益	17,020	8,513	25,533
受取利息	19	0	19
雑収益	17,001	8,513	25,514
経常収益計	1,389,483,464	26,535,520	1,416,018,984
(2) 経常費用			
事業費	1,395,657,192	0	1,395,657,192
支払配分金	1,224,710,783	0	1,224,710,783
支払材料費等	16,551,746	0	16,551,746
職員基本給	17,781,960	0	17,781,960
職員特別給与	7,891,050	0	7,891,050
職員諸手当	6,567,150	0	6,567,150
一般業務職員報酬	10,618,408	0	10,618,408
法定福利費	7,933,530	0	7,933,530
退職給付費用	2,135,619	0	2,135,619
福利厚生費	1,233,752	0	1,233,752
会議費	192,610	0	192,610
旅費交通費	1,193,512	0	1,193,512
通信運搬費	4,500,243	0	4,500,243
減価償却費	1,817,825	0	1,817,825
消耗什器備品費	557,150	0	557,150
消耗品費	18,090,334	0	18,090,334
印刷製本費	1,147,378	0	1,147,378
光熱水料費	827,038	0	827,038
賃借料	5,424,522	0	5,424,522
保険料	291,934	0	291,934
諸謝金	5,307,994	0	5,307,994
租税公課	4,664,447	0	4,664,447
支払負担金	192,060	0	192,060
委託費	18,604,687	0	18,604,687
燃料費	529,309	0	529,309
シルバー保険料	8,565,540	0	8,565,540
訓練委託費	222,000	0	222,000
手数料	756,677	0	756,677
嘱託職員報酬	24,934,155	0	24,934,155
臨時雇賃金	2,330,212	0	2,330,212
支払利息	45,289	0	45,289
雑費	38,278	0	38,278

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	26,535,520	26,535,520
職員基本給	0	7,620,840	7,620,840
職員特別給与	0	3,381,879	3,381,879
職員諸手当	0	2,814,494	2,814,494
法定福利費	0	1,858,812	1,858,812
退職給付費用	0	957,281	957,281
福利厚生費	0	389,606	389,606
会議費	0	4,133	4,133
旅費交通費	0	293,401	293,401
通信運搬費	0	982,787	982,787
減価償却費	0	271,630	271,630
消耗什器備品費	0	23,100	23,100
消耗品費	0	1,730,075	1,730,075
印刷製本費	0	454,129	454,129
光熱水料費	0	73,919	73,919
賃借料	0	450,869	450,869
保険料	0	25,386	25,386
諸謝金	0	1,320,000	1,320,000
租税公課	0	32,053	32,053
支払負担金	0	234,740	234,740
支払利息	0	6,768	6,768
委託費	0	3,505,427	3,505,427
手数料	0	73,531	73,531
燃料費	0	25,660	25,660
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	1,395,657,192	26,535,520	1,422,192,712
当期経常増減額	△ 6,173,728	0	△ 6,173,728
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	△ 6,173,728	0	△ 6,173,728
一般正味財産期首残高	126,161,652	8,575,514	134,737,166
一般正味財産期末残高	119,987,924	8,575,514	128,563,438
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	119,987,924	8,575,514	128,563,438