

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	法人会計	内部取引消去	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	401,113,064	14,573,828	0	415,686,892
受取配分金	357,170,168	0	0	357,170,168
受取材料費等	24,462,873	0	0	24,462,873
受取事務費	19,480,023	14,573,828	0	34,053,851
労働者派遣事業等受託収益	8,365,975	0	0	8,365,975
労働者派遣事業等受託収益	8,365,975	0	0	8,365,975
受取会費	1,970,775	1,970,775	0	3,941,550
正会員受取会費	1,970,775	1,970,775	0	3,941,550
受取補助金等	24,000,000	0	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
受取市補助金	12,000,000	0	0	12,000,000
雑収益	76,967	0	0	76,967
受取利息	329	0	0	329
雑収益	76,638	0	0	76,638
経常収益計	435,526,781	16,544,603	0	452,071,384
(2) 経常費用				
事業費	443,156,034	0	0	443,156,034
支払配分金	357,170,168	0	0	357,170,168
支払材料費等	25,785,244	0	0	25,785,244
給料手当	19,997,204	0	0	19,997,204
臨時雇賃金	7,938,755	0	0	7,938,755
法定福利費	4,730,143	0	0	4,730,143
退職給付費用	1,052,338	0	0	1,052,338
福利厚生費	85,500	0	0	85,500
会議費	10,294	0	0	10,294
通信運搬費	1,474,182	0	0	1,474,182
什器備品費	193,909	0	0	193,909
消耗品費	1,969,386	0	0	1,969,386
修繕費	892,183	0	0	892,183
印刷製本費	651,899	0	0	651,899
光熱水料費	351,524	0	0	351,524
賃借料	5,163,469	0	0	5,163,469
保険料	4,363,064	0	0	4,363,064
諸謝金	3,150,485	0	0	3,150,485
租税公課	4,547,200	0	0	4,547,200
組織活動助成費	650,000	0	0	650,000
委託費	1,925,223	0	0	1,925,223
訓練委託費	202,706	0	0	202,706
支払手数料	851,158	0	0	851,158
管理費	0	16,544,603	0	16,544,603
役員報酬	0	2,335,200	0	2,335,200
給料手当	0	8,570,230	0	8,570,230
法定福利費	0	1,656,063	0	1,656,063
退職給付費用	0	451,002	0	451,002
福利厚生費	0	38,700	0	38,700
会議費	0	11,615	0	11,615
役員等旅費交通費	0	8,530	0	8,530
通信運搬費	0	398,304	0	398,304
消耗品費	0	266,627	0	266,627

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
印刷製本費	0	215,168	0	215,168
光熱水料費	0	74,560	0	74,560
賃借料	0	1,215,593	0	1,215,593
保険料	0	129,250	0	129,250
諸謝金	0	75,500	0	75,500
支払負担金	0	290,000	0	290,000
委託費	0	611,164	0	611,164
支払手数料	0	87,895	0	87,895
雑費	0	109,202	0	109,202
経常費用計	443,156,034	16,544,603	0	459,700,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,629,253	0	0	△ 7,629,253
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,629,253	0	0	△ 7,629,253
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,629,253	0	0	△ 7,629,253
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,629,253	0	0	△ 7,629,253
一般正味財産期首残高	31,281,398	1,396,211	0	32,677,609
一般正味財産期末残高	23,652,145	1,396,211	0	25,048,356
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,652,145	1,396,211	0	25,048,356