

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 公1	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			
受取会費	3,134,000	3,134,000	6,268,000
正会員受取会費	3,134,000	3,134,000	6,268,000
受託事業収益	947,521,010	13,360,789	960,881,799
受取配分金	835,494,253	0	835,494,253
受取材料費等	47,326,911	0	47,326,911
受取事務費	63,802,353	13,360,789	77,163,142
受託収益	897,493	0	897,493
受託事業収益（施設の管理業務）	5,086,600	0	5,086,600
施設利用料金収入	278,520	0	278,520
施設管理委託	4,808,080	0	4,808,080
労働者派遣事業等受託費収入	8,225,516	0	8,225,516
労働者派遣事業等受託費収入	8,225,516		8,225,516
受取補助金等	59,076,000	0	59,076,000
受取市補助金	39,990,000	0	39,990,000
受取連合交付金	19,086,000	0	19,086,000
特定資産運用益	5,578	0	5,578
特定資産受取利息	5,578	0	5,578
雑収益	219,366	0	219,366
受取利息	465	0	465
雑収益	218,901	0	218,901
経常収益計	1,023,268,070	16,494,789	1,039,762,859
(2) 経常費用			
事業費	1,014,961,247	0	1,014,961,247
支払配分金	835,494,253	0	835,494,253
支払材料費等	47,104,878	0	47,104,878
職員基本給	23,438,160	0	23,438,160
職員特別手当	11,656,809	0	11,656,809
職員諸手当	9,387,214	0	9,387,214
法定福利費	10,749,040	0	10,749,040
福利厚生費	338,632	0	338,632
退職給付費用	2,363,629	0	2,363,629
臨時雇賃金	18,456,852	0	18,456,852
中退金掛金	432,000		432,000
会員研修費	126,000	0	126,000
会議費	187,286	0	187,286
旅費交通費	3,024,011	0	3,024,011
通信運搬費	3,753,347	0	3,753,347
消耗品費	4,759,062	0	4,759,062
修繕費	544,338	0	544,338
印刷製本費	3,058,548	0	3,058,548
燃料費	127,143	0	127,143
光熱水費	3,083,734	0	3,083,734
賃借料	5,042,165	0	5,042,165
保険料	8,010,815	0	8,010,815
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,072,175	0	5,072,175
負担金	664,574	0	664,574
委託費	13,994,459	0	13,994,459
手数料	2,407,609	0	2,407,609
事故補充費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	166,347	0	166,347
雑費	3,888	0	3,888
減価償却費	1,514,279	0	1,514,279

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 公1	法人会計	合計
管理費	0	16,494,789	16,494,789
職員基本給	0	2,604,240	2,604,240
職員特別手当	0	1,295,201	1,295,201
職員諸手当	0	1,043,024	1,043,024
法定福利費	0	1,194,338	1,194,338
福利厚生費	0	37,626	37,626
退職給付費用	0	262,625	262,625
役員報酬	0	3,780,000	3,780,000
会議費	0	33,050	33,050
旅費交通費	0	677,349	677,349
通信運搬費	0	585,783	585,783
消耗品費	0	528,785	528,785
修繕費	0	35,980	35,980
印刷製本費	0	134,091	134,091
燃料費	0	6,833	6,833
光熱水費	0	1,321,600	1,321,600
賃借料	0	889,794	889,794
保険料	0	351,205	351,205
租税公課	0	563,575	563,575
負担金	0	73,841	73,841
委託費	0	736,550	736,550
手数料	0	126,716	126,716
支払利息	0	43,898	43,898
雑費	0	432	432
減価償却費	0	168,253	168,253
経常費用計	1,014,961,247	16,494,789	1,031,456,036
当期経常増減額	8,306,823	0	8,306,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正支出			
過年度損益修正支出	1,448,000	0	1,448,000
経常外費用計	1,448,000	0	1,448,000
当期経常外増減額	△ 1,448,000	0	△ 1,448,000
当期一般正味財産増減額	6,858,823	0	6,858,823
一般正味財産期首残高	101,974,222	28,135,394	130,109,616
一般正味財産期末残高	108,833,045	28,135,394	136,968,439
II 正味財産期末残高	108,833,045	28,135,394	136,968,439