

# 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	214,377,687	926,392	215,304,079
受取配分金	181,711,922	0	181,711,922
受取材料費等	9,846,891	0	9,846,891
受取事務費	12,616,591	926,392	13,542,983
施設管理受託収益	6,182,445	0	6,182,445
会議室等利用料収益	1,717,200	0	1,717,200
事務室使用料収益	2,280,000	0	2,280,000
雑収益	22,638	0	22,638
労働者派遣事業等受託収益	7,865,777	0	7,865,777
労働者派遣事業等受託収益	7,865,777	0	7,865,777
職業紹介事業受託収益	205,122	0	205,122
職業紹介事業受託収益	205,122	0	205,122
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	0
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	967,500	967,500	1,935,000
正会員受取会費	879,000	879,000	1,758,000
賛助会員受取会費	88,500	88,500	177,000
受取補助金等	24,728,000	0	24,728,000
受取連合交付金	12,364,000	0	12,364,000
受取市町補助金	12,364,000	0	12,364,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	1,661	1,661
特定資産受取利息	0	1,661	1,661
雑収益	0	202,579	202,579
受取利息	0	63	63
雑収益	0	202,516	202,516
経常収益計 ①	248,144,086	2,098,132	250,242,218
(2) 経常費用			
事業費	251,707,240	0	251,707,240
支払配分金	183,243,410	0	183,243,410
支払材料費等	9,248,789	0	9,248,789
役員報酬	230,000	0	230,000
給料手当	14,102,944	0	14,102,944
臨時雇賃金	5,884,698	0	5,884,698
法定福利費	4,616,070	0	4,616,070
退職給付費用	1,360,961	0	1,360,961
福利厚生費	236,118	0	236,118
会議費	11,040	0	11,040
役員等旅費交通費	299,840	0	299,840
旅費交通費	74,897	0	74,897
通信運搬費	949,991	0	949,991
減価償却費	28,146	0	28,146
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,018,029	0	1,018,029
修繕費	583,011	0	583,011

# 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
印刷製本費	581,295	0	581,295
光熱水料費	4,971,851	0	4,971,851
賃借料	4,383,742	0	4,383,742
保険料	1,556,680	0	1,556,680
諸謝金	11,103,027	0	11,103,027
租税公課	864,300	0	864,300
支払負担金	2,000	0	2,000
委託費	6,234,807	0	6,234,807
研修費	768	0	768
支払手数料	119,826	0	119,826
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000	0	1,000
管理費	0	2,099,153	2,099,153
役員報酬	0	154,200	154,200
給料手当	0	511,506	511,506
法定福利費	0	151,244	151,244
退職給付費用	0	48,125	48,125
福利厚生費	0	8,564	8,564
会議費	0	121,443	121,443
役員等旅費交通費	0	64,960	64,960
旅費交通費	0	7,200	7,200
減価償却費	0	1,021	1,021
印刷製本費	0	220,000	220,000
賃借料	0	93,768	93,768
保険料	0	54,920	54,920
諸謝金	0	310,717	310,717
支払負担金	0	305,000	305,000
委託費	0	23,797	23,797
支払手数料	0	4,616	4,616
雑費	0	18,072	18,072
経常費用計 ②	251,707,240	2,099,153	253,806,393
評価損益等調整前当期経常増減額 ①－②	△ 3,563,154	△ 1,021	△ 3,564,175
当期経常増減額	△ 3,563,154	△ 1,021	△ 3,564,175
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	△ 3,563,154	△ 1,021	△ 3,564,175
一般正味財産期首残高	38,155,092	3,503,676	41,658,768
一般正味財産期末残高	34,591,938	3,502,655	38,094,593
Ⅱ 正味財産期末残高	34,591,938	3,502,655	38,094,593