

収支予算書内訳表

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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			
①受託事業収益	1,370,960,560	29,039,440	1,400,000,000
受取配分金	1,262,800,000	0	1,262,800,000
受取材料費等	13,276,000	0	13,276,000
受取事務費	94,884,560	29,039,440	123,924,000
②労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	0	1,500,000
③受取会費	3,800,000	3,800,000	7,600,000
正会員等受取会費	3,800,000	3,800,000	7,600,000
④受取補助金等	93,308,070	15,397,930	108,706,000
受取連合交付金	13,454,000	0	13,454,000
受取区補助金	79,854,070	15,397,930	95,252,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
⑤特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
⑥雑収益	46,000	45,000	91,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	45,000	45,000	90,000
経常収益計	1,469,615,130	48,282,870	1,517,898,000
(2)経常費用			
①事業費	1,469,615,130	0	1,469,615,130
支払配分金	1,262,800,000	0	1,262,800,000
支払材料費等	13,276,000	0	13,276,000
給料手当	54,211,300	0	54,211,300
嘱託職員報酬	18,008,200	0	18,008,200
臨時雇賃金	21,236,000	0	21,236,000
法定福利費	13,612,410	0	13,612,410
福利厚生費	891,900	0	891,900
退職給付費用	2,837,320	0	2,837,320
会議費	215,000	0	215,000
旅費交通費	1,935,000	0	1,935,000
通信運搬費	5,534,000	0	5,534,000
減価償却費	1,560,000	0	1,560,000
消耗什器備品費	482,000	0	482,000
消耗品費	6,679,000	0	6,679,000
修繕費	1,454,000	0	1,454,000
印刷製本費	4,398,000	0	4,398,000
光熱水料費	2,907,000	0	2,907,000
賃借料	16,055,000	0	16,055,000
手数料	2,266,000	0	2,266,000
保険料	10,240,000	0	10,240,000
諸謝金	51,000	0	51,000
租税公課	4,490,000	0	4,490,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費	22,540,000	0	22,540,000
燃料費	720,000	0	720,000
貸倒引当金繰入額	897,000	0	897,000
支払利息	119,000	0	119,000
雑費	200,000	0	200,000
②管理費	0	48,282,870	48,282,870
給料手当	0	22,142,700	22,142,700
嘱託職員報酬	0	3,655,800	3,655,800
法定福利費	0	4,761,590	4,761,590
福利厚生費	0	293,100	293,100
退職給付費用	0	896,680	896,680
会議費	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	590,000	590,000
通信運搬費	0	1,771,000	1,771,000
減価償却費	0	394,000	394,000
消耗什器備品費	0	78,000	78,000
消耗品費	0	2,727,000	2,727,000
修繕費	0	78,000	78,000
印刷製本費	0	1,048,000	1,048,000
光熱水料費	0	531,000	531,000
賃借料	0	3,434,000	3,434,000
手数料	0	450,000	450,000
保険料	0	178,000	178,000
租税公課	0	1,500,000	1,500,000
支払負担金	0	376,000	376,000
委託費	0	3,256,000	3,256,000
支払利息	0	32,000	32,000
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	1,469,615,130	48,282,870	1,517,898,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	—	—	160,474,407
一般正味財産期末残高	—	—	160,474,407
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	9,687,600
指定正味財産期末残高	—	—	9,687,600
III 正味財産期末残高	—	—	170,162,007