

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	内部取引等消去	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	1,226,505,343	27,721,659	0	1,254,227,002
受取配分金	1,132,594,516	0	0	1,132,594,516
受取材料費等	9,155,789	0	0	9,155,789
受取事務費	84,755,038	27,721,659	0	112,476,697
労働者派遣事業等受託収益	997,070	0	0	997,070
労働者派遣事業受託収益	997,070	0	0	997,070
受取会費	3,576,000	3,576,000	0	7,152,000
正会員等受取会費	3,576,000	3,576,000	0	7,152,000
受取補助金等	92,283,799	15,397,930	0	107,681,729
受取連合交付金	13,454,000	0	0	13,454,000
受取区補助金	78,629,799	15,397,930	0	94,027,729
自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	0	200,000
特定資産運用益	593	592	0	1,185
特定資産受取利息	593	592	0	1,185
雑収益	94,070	88,977	0	183,047
受取利息	60	0	0	60
雑収益	94,010	88,977	0	182,987
経常収益計	1,323,456,875	46,785,158	0	1,370,242,033
(2)経常費用				
事業費	1,321,069,855	0	0	1,321,069,855
支払配分金	1,132,594,516	0	0	1,132,594,516
支払材料費等	9,021,975	0	0	9,021,975
給料手当	53,627,066	0	0	53,627,066
嘱託職員報酬	17,489,938	0	0	17,489,938
臨時雇賃金	19,647,072	0	0	19,647,072
法定福利費	12,575,112	0	0	12,575,112
福利厚生費	554,079	0	0	554,079
退職給付費用	3,524,571	0	0	3,524,571
会議費	41,000	0	0	41,000
旅費交通費	1,258,114	0	0	1,258,114
通信運搬費	5,762,511	0	0	5,762,511
減価償却費	1,559,098	0	0	1,559,098
消耗什器備品費	190,530	0	0	190,530
消耗品費	6,385,878	0	0	6,385,878
修繕費	308,150	0	0	308,150
印刷製本費	1,719,353	0	0	1,719,353
光熱水料費	2,420,699	0	0	2,420,699
賃借料	16,041,428	0	0	16,041,428
手数料	1,918,662	0	0	1,918,662
保険料	10,238,350	0	0	10,238,350
諸謝金	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
租税公課	2,915,340	0	0	2,915,340
委託費	20,430,794	0	0	20,430,794
燃料費	579,739	0	0	579,739
貸倒引当金繰入額	70,432	0	0	70,432
支払利息	118,542	0	0	118,542
雑費	76,906	0	0	76,906
管理費	0	46,785,158	0	46,785,158
給料手当	0	21,904,014	0	21,904,014
嘱託職員報酬	0	3,509,870	0	3,509,870
法定福利費	0	4,415,247	0	4,415,247
福利厚生費	0	178,574	0	178,574
退職給付費用	0	1,140,772	0	1,140,772
会議費	0	37,523	0	37,523
旅費交通費	0	412,624	0	412,624
通信運搬費	0	1,736,353	0	1,736,353
減価償却費	0	393,236	0	393,236
消耗什器備品費	0	325,160	0	325,160
消耗品費	0	2,461,802	0	2,461,802
印刷製本費	0	968,390	0	968,390
光熱水料費	0	448,479	0	448,479
賃借料	0	3,338,122	0	3,338,122
手数料	0	351,122	0	351,122
保険料	0	177,150	0	177,150
租税公課	0	1,284,360	0	1,284,360
支払負担金	0	201,800	0	201,800
委託費	0	3,455,770	0	3,455,770
支払利息	0	31,535	0	31,535
雑費	0	13,255	0	13,255
経常費用計	1,321,069,855	46,785,158	0	1,367,855,013
当期経常増減額	2,387,020	0	0	2,387,020
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,387,020	0	0	2,387,020
一般正味財産期首残高	-	-	0	161,176,762
一般正味財産期末残高	-	-	0	163,563,782
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	0
指定正味財産期首残高	-	-	0	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	0	173,251,382