

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	653,894,150	22,884,419		676,778,569
受取配分金	601,324,615	0		601,324,615
受取材料費等	12,823,821	0		12,823,821
受取事務費	39,745,714	22,884,419		62,630,133
独自事業収益	682,912	0		682,912
受取配分金	527,626	0		527,626
受取材料費等	95,562	0		95,562
受取事務費	59,724	0		59,724
受託事業収益(指定管理者事業)	61,024,370	0		61,024,370
受取利用料等収入(指定管理者事業)	61,024,370	0		61,024,370
成年後見事業収益	831,000	0		831,000
成年後見事業収益	831,000	0		831,000
労働者派遣事業等受託収益	4,909,297	0		4,909,297
労働者派遣事業等受託収益	4,909,297	0		4,909,297
有料職業紹介事業収益	0	0		0
受取会費	2,050,975	2,050,975		4,101,950
正会員受取会費	1,851,975	1,851,975		3,703,950
賛助会員受取会費	199,000	199,000		398,000
受取補助金等	29,443,891	0		29,443,891
受取連合交付金	11,829,000	0		11,829,000
受取(市)補助金	17,614,891	0		17,614,891
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
特定資産運用益	0	13		13
特定資産受取利息	0	13		13
雑収益	296,108	0		296,108
受取利息	0	0		0
雑収益	296,108	0		296,108
経常収益計	753,132,703	24,935,407		778,068,110
(2) 経常費用				
事業費	757,607,702	0		757,607,702
支払配分金	630,468,199	0		630,468,199
支払材料費等	11,194,152	0		11,194,152
給料手当	29,889,748	0		29,889,748
法定福利費	4,563,841	0		4,563,841
福利厚生費	4,500	0		4,500
会議費	2,284,381	0		2,284,381
旅費交通費	1,137,220	0		1,137,220
通信運搬費	3,337,211	0		3,337,211
減価償却費	4,301,333	0		4,301,333
什器備品費	616,914	0		616,914
消耗品費	4,679,245	0		4,679,245
修繕費	1,080,721	0		1,080,721
印刷製本費	3,549,081	0		3,549,081
光熱水料費	4,719,308	0		4,719,308
賃借料	6,601,795	0		6,601,795
保険料	6,128,450	0		6,128,450
諸謝金	2,076,000	0		2,076,000
租税公課	2,578,300	0		2,578,300
支払負担金	22,000	0		22,000
委託費	23,332,487	0		23,332,487
支払手数料	521,660	0		521,660
燃料費	1,754,689	0		1,754,689

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
退職給付費用	1,132,992	0		1,132,992
納付金	11,600,235	0		11,600,235
雑費	33,240	0		33,240
管理費	0	24,935,407		24,935,407
役員報酬	0	2,492,000		2,492,000
給料手当	0	6,658,295		6,658,295
法定福利費	0	1,133,586		1,133,586
福利厚生費	0	162,575		162,575
会議費	0	204,816		204,816
旅費交通費	0	5,616		5,616
通信運搬費	0	1,490,019		1,490,019
減価償却費	0	712,541		712,541
什器備品費	0	71,250		71,250
消耗品費	0	1,151,895		1,151,895
修繕費	0	138,160		138,160
印刷製本費	0	815,900		815,900
光熱水料費	0	1,460,163		1,460,163
賃借料	0	357,300		357,300
保険料	0	132,682		132,682
諸謝金	0	45,000		45,000
租税公課	0	8,550		8,550
支払負担金	0	424,600		424,600
委託費	0	6,767,207		6,767,207
支払手数料	0	58,670		58,670
退職給付費用	0	590,448		590,448
雑費	0	54,134		54,134
経常費用計	757,607,702	24,935,407		782,543,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,474,999	0		△ 4,474,999
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,474,999	0		△ 4,474,999
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				
固定資産除却損	0	0		0
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,474,999	0		△ 4,474,999
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,474,999	0		△ 4,474,999
一般正味財産期首残高	111,274,368	0		111,274,368
一般正味財産期末残高	106,799,369	0		106,799,369
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	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	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	106,799,369	0		106,799,369