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（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	合　計
1	**Ⅰ一般正味財産増減の部**			
2	**1．経常増減の部**			
3	**（1）経常収益**			
4	**受託事業収益**	**363,298,637**	**7,088,817**	**370,387,454**
5	受取配分金	311,440,080	0	311,440,080
6	受取材料費等	27,928,175	0	27,928,175
7	受取事務費	14,962,866	7,088,817	22,051,683
8	施設管理事業受託収益	5,635,669		5,635,669
9	高齢者支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益	3,331,847	0	3,331,847
10	**労働者派遣事業等受託収益**	**6,909,926**	**0**	**6,909,926**
11	労働者派遣事業等受託収益	6,909,926	0	6,909,926
12	**受取会費**	**839,330**	**839,330**	**1,678,660**
13	正会員受取会費	839,330	839,330	1,678,660
14	賛助会員受取会費	0	0	0
15	**受取補助金等**	**69,784,434**	**0**	**69,784,434**
16	受取連合交付金	11,636,000	0	11,636,000
17	受取県補助金	200,000	0	200,000
18	受取市補助金	57,898,434	0	57,898,434
19	受取連合助成金	50,000	0	50,000
20	**特定資産運用益**	**2,207**	**0**	**2,207**
21	特定資産受取利息	2,207	0	2,207
22	**雑収益**	**61,090**	**0**	**61,090**
23	受取利息	58	0	58
24	雑収益	61,032	0	61,032
25	**経常収益計**	**440,895,624**	**7,928,147**	**448,823,771**
26	**（2）経常費用**			
27	**事業費**	**437,459,168**	**0**	**437,459,168**
28	支払配分金	314,802,080	0	314,802,080
29	支払材料費等	25,174,532	0	25,174,532
30	役員報酬	180,000	0	180,000
31	給料手当	6,358,234	0	6,358,234
32	臨時雇賃金	5,767,275	0	5,767,275
33	人件費負担金	53,845,544	0	53,845,544
34	法定福利費	1,583,410	0	1,583,410
35	福利厚生費	69,328	0	69,328
36	会議費	13,140	0	13,140
37	旅費交通費	248,400	0	248,400
38	通信運搬費	1,231,447	0	1,231,447
39	減価償却費	2,508,261	0	2,508,261
40	什器備品費	2,393,732	0	2,393,732
41	消耗品費	4,096,055	0	4,096,055
42	修繕費	1,575,639	0	1,575,639
43	印刷製本費	645,949	0	645,949
44	光熱水料費	1,117,245	0	1,117,245
45	賃借料	5,705,759	0	5,705,759
46	保険料	3,566,978	0	3,566,978
47	諸謝金	126,755	0	126,755
48	租税公課	1,301,300	0	1,301,300
49	支払負担金	477,225	0	477,225
50	組織活動助成費	1,075,000	0	1,075,000

	科　目	公益目的事業会計（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	合　計
51	委託費	3,156,450	0	3,156,450
52	教材費	4,210	0	4,210
53	支払手数料	257,278	0	257,278
54	貸倒損失	0	0	0
55	賠償金	121,480	0	121,480
56	雑費	56,462	0	56,462
57	**管理費**	**0**	**7,928,147**	**7,928,147**
58	役員報酬	0	180,000	180,000
59	給料手当	0	733,848	733,848
60	人件費負担金	0	4,052,890	4,052,890
61	法定福利費	0	138,233	138,233
62	福利厚生費	0	0	0
63	会議費	0	33,152	33,152
64	役員等旅費交通費	0	182,800	182,800
65	通信運搬費	0	196,684	196,684
66	減価償却費	0	26,115	26,115
67	什器備品費	0	10,010	10,010
68	消耗品費	0	171,367	171,367
69	修繕費	0	0	0
70	印刷製本費	0	170,640	170,640
71	光熱水料費	0	46,413	46,413
72	賃借料	0	328,550	328,550
73	保険料	0	193,302	193,302
74	諸謝金	0	0	0
75	租税公課	0	1,200	1,200
76	支払負担金	0	383,200	383,200
77	組織活動助成費	0	127,000	127,000
78	委託費	0	691,071	691,071
79	支払手数料	0	9,626	9,626
80	雑費	0	252,046	252,046
81	**経常費用計**	**437,459,168**	**7,928,147**	**445,387,315**
82	**当期経常増減額**	**3,436,456**	**0**	**3,436,456**
83	**2.経常外増減の部**			
84	**（1）経常外収益**			
85	**固定資産売却益**	**102,520**	**0**	**102,520**
86	車両運搬具売却益	102,520	0	102,520
87	**経常外収益計**	**102,520**	**0**	**102,520**
88	**（2）経常外費用**			
89	**固定資産除却損**	**1**	**0**	**1**
90	車両運搬具除却損	1	0	1
91	什器備品除却損	0	0	0
92	**経常外費用計**	**1**	**0**	**1**
93	**当期経常外増減額**	**102,519**	**0**	**102,519**
94	**当期一般正味財産増減額**	**3,538,975**	**0**	**3,538,975**
95	一般正味財産期首残高	62,530,652	3,400,373	65,931,025
96	**一般正味財産期末残高**	**66,069,627**	**3,400,373**	**69,470,000**
97	**Ⅱ指定正味財産増減の部**			
98	**当期指定正味財産増減額**	**0**	**0**	**0**
99	指定正味財産期首残高	0	0	0
100	**指定正味財産期末残高**	**0**	**0**	**0**
101	**Ⅲ正味財産期末残高**	**66,069,627**	**3,400,373**	**69,470,000**