

令和2年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	281,912,574	297,665,751	△ 15,753,177
受取配分金	253,309,367	268,637,828	△ 15,328,461
受取材料費等	8,308,301	7,747,950	560,351
受取事務費	20,294,906	21,279,973	△ 985,067
労働者派遣事業等受託収益	3,340,292	2,584,275	756,017
労働者派遣事業等受託収益	3,340,292	2,584,275	756,017
施設管理受託事業	7,310,755	7,691,459	△ 380,704
管理運営委託費収入	6,858,000	6,980,000	△ 122,000
施設使用料収入	452,740	711,450	△ 258,710
施設雑収入	15	9	6
学童保育受託事業	6,347,914	5,634,500	713,414
市受託収入	4,317,914	3,553,000	764,914
使用料収入	1,913,500	2,039,500	△ 126,000
雑収入	116,500	42,000	74,500
高齢者人材育成事業受託事業収益	143,000	60,370	82,630
高齢者活躍人材育成事業受託収益	143,000	60,370	82,630
受取会費	1,292,500	1,290,500	2,000
正会員受取会費	1,087,500	1,080,500	7,000
賛助会員受取会費	205,000	210,000	△ 5,000
受取補助金等	21,000,000	20,900,000	100,000
受取連合交付金	10,450,000	10,450,000	0
受取（市）補助金	10,450,000	10,450,000	0
小規模事業者等再起応援金	100,000	0	100,000
雑収益	32,746	52,079	△ 19,333
受取利息	1,896	1,476	420
雑収益	30,850	50,603	△ 19,753
経常収益計	321,379,781	335,878,934	△ 14,499,153
(2) 経常費用			
事業費	318,029,575	332,746,795	△ 14,717,220
支払配分金	253,309,367	268,637,828	△ 15,328,461
支払材料費等	8,271,248	7,502,744	768,504
工事費	0	228,650	△ 228,650
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	16,301,011	16,423,502	△ 122,491
臨時雇賃金	9,846,422	8,823,103	1,023,319
法定福利費	4,559,138	4,061,175	497,963
退職給付費用	942,720	1,111,000	△ 168,280
福利厚生費	286,330	314,917	△ 28,587
会議費	11,403	8,630	2,773

旅費交通費	211,520	267,540	△ 56,020
通信運搬費	995,235	1,114,303	△ 119,068
減価償却費	1,266,997	1,501,609	△ 234,612
什器備品費	225,335	330,284	△ 104,949
消耗品費	2,532,076	2,881,731	△ 349,655
修繕費	877,010	642,582	234,428
印刷製本費	455,279	1,328,040	△ 872,761
光熱水料費	1,294,913	1,760,827	△ 465,914
賃借料	1,398,678	1,535,459	△ 136,781
保険料	2,060,530	1,819,490	241,040
諸謝金	5,369,316	5,073,200	296,116
租税公課	1,814,900	1,725,954	88,946
支払負担金	0	16,000	△ 16,000
委託費	4,692,916	4,401,730	291,186
備品費	357,592	157,080	200,512
教材費	18,150	56,085	△ 37,935
支払手数料	33,340	10,964	22,376
燃料費	382,759	500,378	△ 117,619
雑費	15,390	11,990	3,400
管理費	2,964,199	2,948,171	16,028
役員報酬	225,000	235,000	△ 10,000
給料手当	918,698	949,295	△ 30,597
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	17,280	60,000	△ 42,720
会議費	25,356	11,088	14,268
役員等旅費交通費	480	105,960	△ 105,480
旅費交通費	124,200	90,640	33,560
通信運搬費	44,290	74,990	△ 30,700
什器備品費	94,600	46,750	47,850
消耗品費	113,082	77,650	35,432
修繕費	0	12,346	△ 12,346
印刷製本費	155,100	187,496	△ 32,396
光熱水料費	0	5,000	△ 5,000
賃借料	6,110	3,130	2,980
保険料	75,550	97,820	△ 22,270
諸謝金	656	0	656
租税公課	290,850	200,000	90,850
支払負担金	277,400	307,300	△ 29,900
委託費	111,519	115,660	△ 4,141
支払手数料	19,290	6,980	12,310
雑費	364,738	261,066	103,672
経常費用計	320,993,774	335,694,966	△ 14,701,192
当期経常増減額	386,007	183,968	202,039
当期一般正味財産増減額	386,007	183,968	202,039
一般正味財産期首残高	52,416,062	52,232,094	183,968
一般正味財産期末残高	52,802,069	52,416,062	386,007
Ⅱ 正味財産期末残高	52,802,069	52,416,062	386,007