

# 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
	公1 <small>高齢者社会参加促進事業</small>			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 受託事業収益	<b>761,595,761</b>	<b>6,973,509</b>		<b>768,569,270</b>
受取配分金	687,420,944	0		687,420,944
受取材料費等	7,912,112	0		7,912,112
受取事務費	66,262,705	6,973,509		73,236,214
② 労働者派遣事業等受託収益	<b>1,106,925</b>	<b>0</b>		<b>1,106,925</b>
労働者派遣事業等受託収益	1,106,925	0		1,106,925
③ 受取会費	<b>2,551,500</b>	<b>2,551,500</b>		<b>5,103,000</b>
正会員受取会費	2,551,500	2,551,500		5,103,000
④ 受取補助金等	<b>121,619,087</b>	<b>32,128,274</b>		<b>153,747,361</b>
受取連合交付金	15,879,000	0		15,879,000
受取区補助金	105,540,087	32,128,274		137,668,361
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0		200,000
⑤ 特定資産運用益	<b>2,939</b>	<b>0</b>		<b>2,939</b>
特定資産受取利息	2,939	0		2,939
⑥ 雑収益	<b>0</b>	<b>7,000</b>		<b>7,000</b>
雑収益	0	7,000		7,000
<b>経常収益計</b>	<b>886,876,212</b>	<b>41,660,283</b>	<b>0</b>	<b>928,536,495</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	<b>879,143,701</b>	<b>0</b>		<b>879,143,701</b>
支払配分金	687,420,944	0		687,420,944
支払材料費等	7,642,354	0		7,642,354
役員報酬	2,560,507	0		2,560,507
給料手当	63,140,008	0		63,140,008
非常勤職員給与	20,343,194	0		20,343,194
臨時雇賃金	22,332,767	0		22,332,767
法定福利費	14,652,378	0		14,652,378
退職給付費用	4,259,391	0		4,259,391
福利厚生費	937,392	0		937,392
会議費	14,664	0		14,664
旅費交通費	2,150,577	0		2,150,577
通信運搬費	7,003,211	0		7,003,211
減価償却費	2,778,425	0		2,778,425
消耗什器備品費	236,825	0		236,825
消耗品費	10,283,813	0		10,283,813
修繕費	41,800	0		41,800
印刷製本費	914,870	0		914,870
燃料費	400,450	0		400,450
光熱水料費	2,512,919	0		2,512,919
賃借料	8,631,515	0		8,631,515
手数料	2,624,789	0		2,624,789
保険料	445,980	0		445,980
シルバー保険料	7,346,610	0		7,346,610
諸謝金	366,800	0		366,800
租税公課	1,094,250	0		1,094,250
支払負担金	86,400	0		86,400
委託費	8,756,248	0		8,756,248
支払利息	121,388	0		121,388
貸倒引当金繰入	19,502	0		19,502
雑費	23,730	0		23,730

[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
	公1 高齢者社会参加促進事業				
② 管 理 費	0	41,660,283			41,660,283
役員報酬	0	2,012,055			2,012,055
給料手当	0	24,921,371			24,921,371
臨時雇賃金	0	1,468,800			1,468,800
法定福利費	0	4,430,892			4,430,892
退職給付費用	0	1,557,351			1,557,351
福利厚生費	0	221,126			221,126
旅費交通費	0	421,286			421,286
通信運搬費	0	1,104,149			1,104,149
減価償却費	0	513,129			513,129
消耗什器備品費	0	23,349			23,349
消耗品費	0	929,776			929,776
印刷製本費	0	223,080			223,080
光熱水料費	0	246,430			246,430
賃借料	0	1,004,592			1,004,592
手数料	0	394,618			394,618
諸謝金	0	135,200			135,200
租税公課	0	1,200			1,200
支払負担金	0	130,000			130,000
委託費	0	1,900,600			1,900,600
支払利息	0	21,279			21,279
經常費用計	879,143,701	41,660,283		0	920,803,984
当期經常増減額	7,732,511	0		0	7,732,511
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0		0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0		0	0
当期經常外増減額	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	7,732,511	0		0	7,732,511
一般正味財産期首残高	100,213,270	11,609,040		0	111,822,310
一般正味財産期末残高	107,945,781	11,609,040		0	119,554,821
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	0		0	0
指定正味財産期末残高	0	0		0	0
III 正味財産期末残高	107,945,781	11,609,040		0	119,554,821