

### 3 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	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	639,858,116	5,971,108		645,829,224
受取配分金	596,618,366	0		596,618,366
受取材料費等	5,161,954	0		5,161,954
受取事務費	38,077,796	5,971,108		44,048,904
労働者派遣事業等受託収益	635,561	0		635,561
労働者派遣事業受託収益	635,561	0		635,561
受取会費	1,763,000	1,763,000		3,526,000
正会員受取会費	1,685,000	1,685,000		3,370,000
賛助会員受取会費	78,000	78,000		156,000
受取補助金等	97,424,438	14,585,000		112,009,438
受取区補助金	86,588,438	14,585,000		101,173,438
受取連合交付金	10,836,000	0		10,836,000
雑収益	6,000	26,066		32,066
雑収益	6,000	26,066		32,066
経常収益計	739,687,115	22,345,174		762,032,289
(2) 経常費用				
事業費	732,677,761	0		732,677,761
支払配分金	596,618,366	0		596,618,366
支払材料費等	5,312,180	0		5,312,180
給与手当	49,819,124	0		49,819,124
嘱託職員報酬	5,785,200	0		5,785,200
臨時雇賃金	25,750,707	0		25,750,707
法定福利費	10,244,269	0		10,244,269
福利厚生費	293,515	0		293,515
退職給付費用	1,094,014	0		1,094,014
会議費	798,833	0		798,833
旅費交通費	1,191,878	0		1,191,878
通信運搬費	4,110,814	0		4,110,814
消耗什器備品費	99,360	0		99,360
消耗品費	6,001,911	0		6,001,911
修繕費	27,767	0		27,767
印刷製本費	1,221,470	0		1,221,470
光熱水料費	4,121,108	0		4,121,108
燃料費	182,821	0		182,821
賃借料	5,014,939	0		5,014,939
保険料	4,935,660	0		4,935,660
支払手数料	75,539	0		75,539
諸謝金	2,582,134	0		2,582,134
委託費	5,164,436	0		5,164,436
租税公課	441,072	0		441,072
支払負担金	110,000	0		110,000
貸倒引当金繰入額	31,561	0		31,561
支払利息	58,764	0		58,764
減価償却費	1,586,915	0		1,586,915
雑費	3,404	0		3,404
管理費	0	22,345,174		22,345,174
給与手当	0	11,954,712		11,954,712
法定福利費	0	2,402,884		2,402,884
福利厚生費	0	68,846		68,846
退職給付費用	0	256,621		256,621
会議費	0	191,500		191,500
旅費交通費	0	221,140		221,140
通信運搬費	0	516,550		516,550
消耗品費	0	1,580,116		1,580,116
修繕費	0	1,600		1,600
印刷製本費	0	786,742		786,742
光熱水料費	0	196,613		196,613
賃借料	0	658,150		658,150
保険料	0	229,110		229,110

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
支払手数料	0	73,538		73,538
諸謝金	0	55,685		55,685
委託費	0	2,476,935		2,476,935
租税公課	0	600		600
支払負担金	0	305,800		305,800
支払利息	0	13,049		13,049
減価償却費	0	334,983		334,983
雑費	0	20,000		20,000
経常費用計	732,677,761	22,345,174		755,022,935
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	7,009,354	0		7,009,354
一般正味財産期首残高	-	-		108,372,349
一般正味財産期末残高	-	-		115,381,703
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
指定正味財産期首残高	-	-		0
指定正味財産期末残高	-	-		0
III 正味財産期末残高	-	-		115,381,703