

正味財産増減計算書内訳表 令和 3年 5月10日 作成 1/3頁

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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	47,191,614	677,926	47,869,540
受取配分金	36,448,142	0	36,448,142
受取材料費等	7,046,346	0	7,046,346
受取事務費	3,697,126	677,926	4,375,052
〇〇収益	327,948	0	327,948
労働者派遣事業等受託収益	244,072	0	244,072
有料職業紹介事業受託収益	83,876	0	83,876
〇〇収益	0	0	0
受取会費	127,500	127,500	255,000
正会員受取会費	127,500	127,500	255,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,000,000	0	12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0	6,000,000
受取(町)補助金	6,000,000	0	6,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
募金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	47,231	0	47,231
受取利息	81	0	81
雑収益	47,150	0	47,150
経常収益計	59,519,562	805,426	60,324,988
(2) 経常費用			0
事業費	60,367,746	0	60,367,746
支払配分金	36,448,142	0	36,448,142
支払材料費等	6,028,262	0	6,028,262
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,457,749	0	9,457,749
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,743,652	0	1,743,652
退職給付費用	569,129	0	569,129
福利厚生費	21,250	0	21,250
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	13,420	0	13,420
通信運搬費	279,317	0	279,317
減価償却費	798,804	0	798,804
什器備品費	27,280	0	27,280
消耗品費	250,485	0	250,485
修繕費	639,848	0	639,848
印刷製本費	117,315	0	117,315
光熱水料費	263,433	0	263,433
賃借料	1,415,047	0	1,415,047
保険料	1,039,047	0	1,039,047
諸謝金	42,000	0	42,000
租税公課	594,738	0	594,738
支払負担金	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表 令和 3年 5月10日 作成 2/3頁

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
組織活動助成費	0	0	0
委託費	570,970	0	570,970
教材費	0	0	0
寄付金振替費	0	0	0
支払手数料	47,858	0	47,858
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
前払金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	805,426	805,426
役員報酬	0	435,000	435,000
給料手当	0	110,453	110,453
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	20,858	20,858
退職給付費用	0	6,871	6,871
福利厚生費	0	257	257
会議費	0	1,870	1,870
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	6,774	6,774
減価償却費	0	7,212	7,212
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	2,261	2,261
修繕費	0	5,476	5,476
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	2,378	2,378
賃借料	0	12,775	12,775
保険料	0	5,623	5,623
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,962	1,962
支払負担金	0	162,850	162,850
委託費	0	3,849	3,849
支払手数料	0	432	432
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	18,525	18,525
他会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	60,367,746	805,426	61,173,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 848,184	0	△ 848,184
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	△ 848,184	0	△ 848,184
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表 令和 3年 5月10日 作成 3/3頁

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	9,911	89	10,000
車両運搬具除却損	9,911	89	10,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	9,911	89	10,000
当期経常外増減額	△ 9,911	△ 89	△ 10,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 858,095	△ 89	△ 858,184
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 858,095	△ 89	△ 858,184
一般正味財産期首残高		0	0
一般正味財産期末残高		△ 89	△ 89
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高		△ 89	△ 89