

# 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	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			
<b>受託事業収益</b>	210,980,343	7,541,711	218,522,054
受取配分金	167,918,028	0	167,918,028
受取材料費等	23,706,597	0	23,706,597
受取事務費	19,355,718	7,541,711	26,897,429
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	297,256	0	297,256
労働者派遣事業等受託収益	297,256	0	297,256
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	28,670	0	28,670
有料職業紹介事業受託収益	28,670	0	28,670
<b>受取会費</b>	786,000	786,000	1,572,000
正会員受取会費	701,000	701,000	1,402,000
賛助会員受取会費	85,000	85,000	170,000
<b>受取補助金等</b>	31,478,000	0	31,478,000
受取連合交付金	15,639,000	0	15,639,000
受取市補助金	15,639,000	0	15,639,000
感染症対策補助金	200,000	0	200,000
<b>受取寄付金</b>	109,000	0	109,000
受取寄付金	109,000	0	109,000
<b>特定資産運用益</b>	100	2,600	2,700
特定資産受取利息	100	2,600	2,700
<b>雑収益</b>	18,734	0	18,734
受取利息	241	0	241
雑収益	18,493	0	18,493
<b>経常収益計</b>	243,698,103	8,330,311	252,028,414
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	243,699,538	0	243,699,538
支払配分金	167,918,028	0	167,918,028
支払材料費等	23,706,197	0	23,706,197
給与手当	26,193,462	0	26,193,462
賞与引当金繰入額	2,246,099	0	2,246,099
臨時雇賃金	5,583,238	0	5,583,238
法定福利費	3,392,601	0	3,392,601
退職給付費用	1,272,147	0	1,272,147
福利厚生費	60,573	0	60,573
会議費	379,948	0	379,948
旅費交通費	16,117	0	16,117
通信運搬費	1,126,595	0	1,126,595
減価償却費	35,365	0	35,365
什器備品費	344,905	0	344,905
消耗品費	1,216,598	0	1,216,598
修繕費	204,708	0	204,708
印刷製本費	632,533	0	632,533
光熱水料費	724,789	0	724,789
賃借料	3,202,555	0	3,202,555
保険料	1,926,485	0	1,926,485

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸謝金	115,000	0	115,000
租税公課	1,108,653	0	1,108,653
地域班活動費	681,600	0	681,600
委託費	1,538,467	0	1,538,467
支払手数料	72,875	0	72,875
<b>管理費</b>		6,333,445	6,333,445
役員報酬		1,135,000	1,135,000
給料手当		1,971,551	1,971,551
賞与引当金繰入額		169,061	169,061
臨時雇賃金		420,244	420,244
法定福利費		255,357	255,357
退職給付費用		95,753	95,753
福利厚生費		4,559	4,559
会議費		549,295	549,295
役員等旅費交通費		5,640	5,640
旅費交通費		1,213	1,213
通信運搬費		84,797	84,797
減価償却費		539,128	539,128
什器備品費		25,961	25,961
消耗品費		91,572	91,572
修繕費		15,408	15,408
光熱水料費		29,414	29,414
賃借料		207,567	207,567
保険料		59,855	59,855
租税公課		142,997	142,997
支払負担金		239,000	239,000
委託費		114,688	114,688
支払手数料		19,401	19,401
報償費		70,141	70,141
雑費		85,843	85,843
経常費用計	243,699,538	6,333,445	250,032,983
当期経常増減額	△ 1,435	1,996,866	1,995,431
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,436	1,996,866	1,995,430
一般正味財産期首残高	26,692,120	28,632,170	55,324,290
一般正味財産期末残高	26,690,684	30,629,036	57,319,720
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,690,684	30,629,036	57,319,720