

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	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	206,215,948	8,342,365	214,558,313
受取配分金	169,008,384	0	169,008,384
受取材料費等	20,725,891	0	20,725,891
受取事務費	16,481,673	8,342,365	24,824,038
労働者派遣事業等受託収益	1,186,442	0	1,186,442
労働者派遣事業等受託収益	1,186,442	0	1,186,442
受取会費	785,000	785,000	1,570,000
正会員受取会費	702,000	702,000	1,404,000
賛助会員受取会費	83,000	83,000	166,000
受取補助金等	30,778,000	0	30,778,000
受取連合交付金	15,389,000	0	15,389,000
受取市補助金	15,389,000	0	15,389,000
受取寄付金	110,000	0	110,000
受取寄付金	110,000	0	110,000
特定資産運用益	100	2,604	2,704
特定資産受取利息	100	2,604	2,704
雑収益	113,168	0	113,168
受取利息	262	0	262
雑収益	112,906	0	112,906
経常収益計	239,188,658	9,129,969	248,318,627
(2) 経常費用			
事業費	241,529,283	0	241,529,283
支払配分金	169,015,703	0	169,015,703
支払材料費等	20,701,097	0	20,701,097
給与手当	15,814,210	0	15,814,210
賞与引当金繰入額	2,214,454	0	2,214,454
臨時雇賃金	2,013,827	0	2,013,827
法定福利費	3,334,099	0	3,334,099
退職給付費用	946,740	0	946,740
福利厚生費	107,533	0	107,533
会議費	571,047	0	571,047
旅費交通費	251,249	0	251,249
通信運搬費	1,130,360	0	1,130,360
減価償却費	69,027	0	69,027
什器備品費	385,309	0	385,309
消耗品費	1,084,907	0	1,084,907
修繕費	35,210	0	35,210
印刷製本費	638,464	0	638,464
光熱水料費	673,346	0	673,346
賃借料	2,940,033	0	2,940,033
保険料	1,902,087	0	1,902,087
諸謝金	13,969,909	0	13,969,909
租税公課	994,356	0	994,356
地域班活動費	669,000	0	669,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費	1, 875, 365	0	1, 875, 365
支払手数料	63, 833	0	63, 833
貸倒損失	128, 118	0	128, 118
管理費		6, 151, 523	6, 151, 523
役員報酬		1, 084, 000	1, 084, 000
給料手当		1, 941, 646	1, 941, 646
賞与引当金繰入額		166, 679	166, 679
臨時雇賃金		151, 578	151, 578
法定福利費		250, 954	250, 954
退職給付費用		71, 260	71, 260
福利厚生費		8, 094	8, 094
会議費		770, 736	770, 736
役員等旅費交通費		47, 660	47, 660
旅費交通費		18, 911	18, 911
通信運搬費		66, 919	66, 919
減価償却費		225, 474	225, 474
什器備品費		273, 202	273, 202
消耗品費		26, 216	26, 216
修繕費		2, 650	2, 650
光熱水料費		27, 326	27, 326
賃借料		187, 929	187, 929
保険料		57, 183	57, 183
租税公課		219, 774	219, 774
支払負担金		264, 500	264, 500
委託費		98, 580	98, 580
支払手数料		19, 683	19, 683
報償費		91, 490	91, 490
雑費		79, 079	79, 079
経常費用計	241, 529, 283	6, 151, 523	247, 680, 806
当期経常増減額	△ 2, 340, 625	2, 978, 446	637, 821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	470, 590	0	470, 590
車両運搬具売却益	470, 590	0	470, 590
経常外収益計	470, 590	0	470, 590
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	470, 590	0	470, 590
当期一般正味財産増減額	△ 1, 870, 035	2, 978, 446	1, 108, 411
一般正味財産期首残高	28, 026, 161	26, 189, 718	54, 215, 879
一般正味財産期末残高	26, 156, 126	29, 168, 164	55, 324, 290
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, 156, 126	29, 168, 164	55, 324, 290