

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	565,501,952	9,078,369	0	574,580,321
受取配分金	514,177,124	0	0	514,177,124
受取材料費等	24,425,149	0	0	24,425,149
受取事務費	26,899,679	9,078,369	0	35,978,048
労働者派遣事業等受託収益	2,383,816	0	0	2,383,816
労働者派遣事業等受託収益	2,383,816	0	0	2,383,816
受取会費	703,350	703,350	0	1,406,700
正会員受取会費	685,550	685,550	0	1,371,100
特別会員受取会費	1,800	1,800	0	3,600
賛助会員受取会費	16,000	16,000	0	32,000
受取補助金等	42,472,000	0	0	42,472,000
受取連合交付金	21,236,000	0	0	21,236,000
受取市補助金	21,236,000	0	0	21,236,000
特定資産運用益	0	1,103	0	1,103
特定資産受取利息	0	1,103	0	1,103
雑収益	1,542,084	33,200	0	1,575,284
雑収益	1,542,084	33,200	0	1,575,284
経常収益計	612,603,202	9,816,022	0	622,419,224
(2) 経常費用				
事業費	607,215,840	0	0	607,215,840
支払配分金	514,177,124	0	0	514,177,124
支払材料費等	22,891,450	0	0	22,891,450
給与手当	19,231,831	0	0	19,231,831
臨時雇賃金	15,961,231	0	0	15,961,231
賞与引当金繰入額	2,508,917	0	0	2,508,917
法定福利費	6,646,728	0	0	6,646,728
退職給付費用	1,093,680	0	0	1,093,680
福利厚生費	231,202	0	0	231,202
会議費	53,244	0	0	53,244
旅費交通費	122,350	0	0	122,350
通信運搬費	2,876,756	0	0	2,876,756
減価償却費	467,446	0	0	467,446
什器備品費	410,605	0	0	410,605
消耗品費	2,845,018	0	0	2,845,018
修繕費	330,306	0	0	330,306
印刷製本費	3,205,414	0	0	3,205,414
光熱水料費	276,133	0	0	276,133
賃借料	5,223,876	0	0	5,223,876
保険料	3,263,750	0	0	3,263,750
諸謝金	289,711	0	0	289,711
租税公課	244,400	0	0	244,400
支払負担金	53,000	0	0	53,000
委託費	3,139,780	0	0	3,139,780
支払手数料	662,733	0	0	662,733

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸倒損失	664,105	0	0	664,105
賠償金	253,440	0	0	253,440
雑費	91,610	0	0	91,610
管理費	0	9,816,022	0	9,816,022
役員報酬	0	2,658,000	0	2,658,000
給与手当	0	1,447,566	0	1,447,566
賞与引当金繰入額	0	129,348	0	129,348
法定福利費	0	469,927	0	469,927
退職給付費用	0	82,320	0	82,320
福利厚生費	0	7,514	0	7,514
会議費	0	22,032	0	22,032
役員等旅費交通費	0	14,500	0	14,500
通信運搬費	0	169,414	0	169,414
減価償却費	0	13,766	0	13,766
什器備品費	0	15,519	0	15,519
消耗品費	0	210,869	0	210,869
印刷製本費	0	395,658	0	395,658
光熱水料費	0	14,534	0	14,534
賃借料	0	238,975	0	238,975
保険料	0	195,590	0	195,590
諸謝金	0	28,868	0	28,868
租税公課	0	1,361,500	0	1,361,500
支払負担金	0	449,780	0	449,780
委託費	0	1,566,384	0	1,566,384
支払手数料	0	227,234	0	227,234
雑費	0	96,724	0	96,724
経常費用計	607,215,840	9,816,022	0	617,031,862
当期経常増減額	5,387,362	0	0	5,387,362
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産評価損	526,007	0	0	526,007
電話加入権評価損	526,007	0	0	526,007
経常外費用計	526,007	0	0	526,007
当期経常外増減額	△ 526,007	0	0	△ 526,007
当期一般正味財産増減額	4,861,355	0	0	4,861,355
一般正味財産期首残高				90,490,695
一般正味財産期末残高				95,352,050
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
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				95,352,050