

## 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	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	509,625,660	9,486,283	0	519,111,943
受取配分金	461,216,585	0	0	461,216,585
受取材料費等	25,643,094	0	0	25,643,094
受取事務費	22,765,981	9,486,283	0	32,252,264
労働者派遣事業等受託収益	1,607,069	0	0	1,607,069
労働者派遣事業等受託収益	1,607,069	0	0	1,607,069
受取会費	667,000	667,000	0	1,334,000
正会員受取会費	649,200	649,200	0	1,298,400
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	1,200	0	1,200
特定資産受取利息	0	1,200	0	1,200
雑収益	1,778,366	19,500	0	1,797,866
雑収益	1,778,366	19,500	0	1,797,866
経常収益計	556,150,095	10,173,983	0	566,324,078
(2) 経常費用				
事業費	555,126,123	0	0	555,126,123
支払配分金	461,216,585	0	0	461,216,585
支払材料費等	24,152,019	0	0	24,152,019
給与手当	20,858,901	0	0	20,858,901
臨時雇賃金	17,475,079	0	0	17,475,079
賞与引当金繰入額	2,424,601	0	0	2,424,601
法定福利費	6,908,404	0	0	6,908,404
退職給付費用	1,636,585	0	0	1,636,585
福利厚生費	234,866	0	0	234,866
会議費	9,180	0	0	9,180
旅費交通費	12,020	0	0	12,020
通信運搬費	2,204,145	0	0	2,204,145
減価償却費	159,356	0	0	159,356
什器備品費	89,080	0	0	89,080
消耗品費	1,946,620	0	0	1,946,620
修繕費	114,334	0	0	114,334
印刷製本費	1,633,577	0	0	1,633,577
光熱水料費	278,667	0	0	278,667
賃借料	5,191,179	0	0	5,191,179
保険料	3,835,720	0	0	3,835,720
諸謝金	83,511	0	0	83,511
租税公課	340,200	0	0	340,200
支払負担金	9,400	0	0	9,400
委託費	3,698,640	0	0	3,698,640
支払手数料	570,724	0	0	570,724
貸倒損失	3,199	0	0	3,199
雑費	39,531	0	0	39,531

(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
管理費	0	10,173,983	0	10,173,983
役員報酬	0	2,621,000	0	2,621,000
給与手当	0	1,570,034	0	1,570,034
賞与引当金繰入額	0	130,101	0	130,101
法定福利費	0	342,720	0	342,720
退職給付費用	0	104,351	0	104,351
福利厚生費	0	7,564	0	7,564
会議費	0	12,852	0	12,852
役員等旅費交通費	0	11,080	0	11,080
通信運搬費	0	300,094	0	300,094
消耗品費	0	175,901	0	175,901
印刷製本費	0	450,147	0	450,147
光熱水料費	0	14,667	0	14,667
賃借料	0	217,560	0	217,560
保険料	0	195,590	0	195,590
諸謝金	0	10,310	0	10,310
租税公課	0	1,511,300	0	1,511,300
支払負担金	0	452,300	0	452,300
委託費	0	1,669,018	0	1,669,018
支払手数料	0	258,658	0	258,658
雑費	0	118,736	0	118,736
経常費用計	555,126,123	10,173,983	0	565,300,106
当期経常増減額	1,023,972	0	0	1,023,972
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				
固定資産除却損	5	0	0	5
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	4	0	0	4
経常外費用計	5	0	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	1,023,967	0	0	1,023,967
一般正味財産期首残高				95,352,050
一般正味財産期末残高				96,376,017
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				96,376,017