

正味財産増減計算書内訳表（参考）

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			
受託事業収益	141,102,445	4,501,864	145,604,309
受取配分金	116,208,479	0	116,208,479
受取材料費等	20,119,878	0	20,119,878
受取事務費	4,774,088	4,501,864	9,275,952
労働者派遣事業等受託収益	2,995,105	0	2,995,105
労働者派遣事業等受託収益	2,958,186	0	2,958,186
有料職業紹介事業受託収益	36,919	0	36,919
受取会費	539,000	539,000	1,078,000
正会員受取会費	537,500	537,500	1,075,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
受取補助金等	39,439,000	0	39,439,000
受取連合交付金	15,339,000	0	15,339,000
受取市補助金	24,100,000	0	24,100,000
特定資産運用益	842,575	0	842,575
特定資産受取利息	5	0	5
特定資産運用収入	842,570	0	842,570
雑収益	10,410	0	10,410
受取利息	370	0	370
雑収益	10,040	0	10,040
経常収益計	184,928,535	5,040,864	189,969,399
(2) 経常費用			
事業費	188,592,627	0	188,592,627
支払配分金	116,208,479	0	116,208,479
支払材料費等	19,248,609	0	19,248,609
給料手当	22,213,927	0	22,213,927
臨時雇賃金	1,269,698	0	1,269,698
法定福利費	6,011,298	0	6,011,298
退職給付費用	2,554,245	0	2,554,245
福利厚生費	97,714	0	97,714
旅費交通費	5,760	0	5,760
通信運搬費	1,571,692	0	1,571,692
減価償却費	435,740	0	435,740
会議費	0	0	0
什器備品費	182,695	0	182,695
消耗品費	526,081	0	526,081
修繕費	125,991	0	125,991
印刷製本費	470,978	0	470,978
光熱水料費	497,481	0	497,481
賃借料	2,262,423	0	2,262,423
保険料	2,716,600	0	2,716,600
諸謝金	9,637,507	0	9,637,507
租税公課	79,800	0	79,800
支払負担金	0	0	0
委託費	2,362,703	0	2,362,703
教材費	0	0	0
支払手数料	98,242	0	98,242
原材料費	8,135	0	8,135
支払利息	2,529	0	2,529
雑費	4,300	0	4,300

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		5,040,864	5,040,864
役員報酬		505,000	505,000
給料手当		2,468,216	2,468,216
法定福利費		468,867	468,867
退職給付費用		283,805	283,805
福利厚生費		10,858	10,858
什器備品費		0	0
役員等旅費交通費		0	0
旅費交通費		0	0
通信運搬費		99,924	99,924
減価償却費		0	0
消耗品費		32,464	32,464
修繕費		4,620	4,620
印刷製本費		21,250	21,250
光熱水料費		40,442	40,442
賃借料		173,999	173,999
租税公課		455,600	455,600
支払負担金		284,200	284,200
委託費		181,300	181,300
支払手数料		9,938	9,938
支払利息		281	281
雑費		100	100
經常費用計	188,592,627	5,040,864	193,633,491
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,664,092	0	△3,664,092
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△3,664,092	0	△3,664,092
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0		0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,664,092	0	△3,664,092
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,664,092	0	△3,664,092
一般正味財産期首残高	25,102,053	0	25,102,053
一般正味財産期末残高	21,437,961	0	21,437,961
II 正味財産期末残高	21,437,961	0	21,437,961