

令和2年度正味財産増減計算書内訳書(収支予算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

[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			
特定資産運用益	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	2,000
受取会費	853,000	853,000	1,706,000
正会員受取会費	851,000	851,000	1,702,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
事業収益	271,015,413	3,583,587	274,599,000
受取配分金	244,800,000	0	244,800,000
受取材料費等	12,696,000	0	12,696,000
受取事務費	13,519,413	3,583,587	17,103,000
労働者派遣事業等受託収益	5,330,000	0	5,330,000
労働者派遣事業等受託費収入	5,330,000	0	5,330,000
受取補助金等	38,802,000	10,157,000	48,959,000
高年齢者就業機会確保事業等補助金(連合)	5,339,000	0	5,339,000
雇用開発支援事業費等補助金(連合)	9,500,000	0	9,500,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
受取市補助金	23,963,000	10,157,000	34,120,000
雑収益	15,500	15,500	31,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	15,000	15,000	30,000
経常収益計	316,016,913	14,610,087	330,627,000
(2)経常費用			
支払配分金	244,800,000	0	244,800,000
支払材料費等	12,696,000	0	12,696,000
職員基本給	14,938,152	5,488,848	20,427,000
職員特別給与	5,535,272	1,946,728	7,482,000
職員諸手当	3,762,684	1,546,316	5,309,000
法定福利費	5,163,960	1,863,040	7,027,000
福利厚生費	172,195	5,805	178,000
退職給付費用	1,186,600	558,400	1,745,000
臨時雇賃金	1,885,000	0	1,885,000
会議費	44,250	15,750	60,000
役員等旅費交通費	3,231,000	453,000	3,684,000
旅費交通費	76,800	25,200	102,000
通信運搬費	908,900	92,100	1,001,000
減価償却費	88,400	15,600	104,000
リース資産減価償却費	604,800	259,200	864,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000
消耗品費	793,730	239,270	1,033,000
修繕費	164,500	80,500	245,000
印刷製本費	491,750	146,250	638,000
燃料費	291,000	57,000	348,000
光熱水料費	296,500	203,500	500,000
貸借料	5,282,200	856,800	6,139,000
手数料	358,000	29,000	387,000
保険料	1,992,700	184,300	2,177,000
諸謝金	8,135,000	0	8,135,000
租税公課	425,820	4,180	430,000
支払負担金	84,200	54,800	139,000
組織活動助成費	141,000	0	141,000
委託費	2,224,700	462,300	2,687,000
訓練委託費	8,000	0	8,000
リース支払利息	10,800	7,200	18,000
貸倒引当金繰入	43,000	0	43,000
雑費	20,000	15,000	35,000
経常費用計	316,016,913	14,610,087	330,627,000
当期経常増減額	0	0	0

〔単位:円〕

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	39,712,049	5,034,853	44,746,902
一般正味財産期末残高	39,712,049	5,034,853	44,746,902
II指定正味財産増減の部			
(1)受取補助金等			
市補助金収入	0	0	0
収入合計	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
振替額合計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,853,467	1,572,504	5,425,971
指定正味財産期末残高	3,853,467	1,572,504	5,425,971
III正味財産期末残高	43,565,516	6,607,357	50,172,873