

令和元年度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			
特定資産運用益	3,691	0	3,691
特定資産受取利息	3,691	0	3,691
受取会費	1,047,750	340,250	1,388,000
正会員受取会費	340,250	340,250	680,500
正会員受取保険料	688,000	0	688,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
特別会員受取会費	9,500	0	9,500
事業収益	180,896,585	3,981,517	184,878,102
受取配分金	157,038,653	0	157,038,653
受取材料費等	7,586,003	0	7,586,003
受取事務費	10,262,572	3,981,517	14,244,089
労働者派遣事業受託収入	2,759,357	0	2,759,357
人材確保事業受託事業収入	3,250,000	0	3,250,000
受取補助金等	56,938,114	5,323,723	62,261,837
受取連合交付金	16,089,000	0	16,089,000
受取市補助金	40,849,114	5,323,723	46,172,837
家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
雑収益	36,238	36,185	72,423
受取利息	53	0	53
雑収入	36,185	36,185	72,370
経常収益計	238,922,378	9,681,675	248,604,053
(2)経常費用			
事業費	238,796,393		238,796,393
支払配分金	157,038,653		157,038,653
支払材料費等	6,582,780		6,582,780
職員基本給	16,823,856		16,823,856
職員特別手当	8,928,144		8,928,144
役員報酬	3,610,773		3,610,773
職員諸手当	6,192,885		6,192,885
嘱託職員報酬	8,689,200		8,689,200
嘱託職員諸手当	1,572,347		1,572,347
臨時雇賃金	306,166		306,166
法定福利費	7,696,988		7,696,988
退職給付費用	552,000		552,000
福利厚生費	270,612		270,612

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	1,539,985		1,539,985
通信運搬費	974,492		974,492
減価償却費	315,158		315,158
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	2,032,474		2,032,474
修繕費	0		0
印刷製本費	548,464		548,464
光熱水料費	774,905		774,905
賃借料	6,358,383		6,358,383
保険料	1,566,970		1,566,970
諸謝金	1,646,693		1,646,693
租税公課	62,200		62,200
委託費	4,712,265		4,712,265
貸倒引当金繰入	0		0
管理費	0	9,681,675	9,681,675
役員報酬		401,197	401,197
職員基本給		1,462,944	1,462,944
職員特別手当		776,361	776,361
職員諸手当		538,512	538,512
嘱託職員報酬		556,800	556,800
嘱託職員諸手当		90,039	90,039
臨時雇賃金		26,624	26,624
法定福利費		625,238	625,238
退職給付費用		48,000	48,000
福利厚生費		21,252	21,252
会議費		24,932	24,932
旅費交通費		334,255	334,255
通信運搬費		132,886	132,886
減価償却費		23,722	23,722
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		1,101,992	1,101,992
修繕費		82,467	82,467
印刷製本費		195,738	195,738
光熱水料費		95,775	95,775
賃借料		332,098	332,098

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		284,630	284,630
租税公課		1,220,750	1,220,750
支払負担金		131,500	131,500
委託費		686,568	686,568
手数料		246,978	246,978
支払利息		0	0
燃料費		88,460	88,460
雑費		151,957	151,957
経常費用計	238,796,393	9,681,675	248,478,068
当期経常増減額	125,985	0	125,985
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	1,328,432	1,328,432
退職給付引当金取崩益	0	1,108,433	1,108,433
車輛運搬具売却益	0	219,999	219,999
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	21,000	21,000
過年度損益修正損	0	21,000	21,000
当期経常外増減額	0	1,307,432	1,307,432
当期一般正味財産増減額	125,985	1,307,432	1,433,417
一般正味財産期首残高	45,645,899	13,853,703	59,499,602
一般正味財産期末残高	45,771,884	15,161,135	60,933,019
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	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	45,771,884	15,161,135	60,933,019