

令和2年度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	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	3,058	0	3,058
特定資産受取利息	3,058	0	3,058
受取会費	1,069,250	346,750	1,416,000
正会員受取会費	346,750	346,750	693,500
正会員受取保険料	702,000	0	702,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
特別会員受取会費	10,500	0	10,500
事業収益	175,257,426	5,050,991	180,308,417
受取配分金	150,352,644	0	150,352,644
受取材料費等	7,530,502	0	7,530,502
受取事務費	11,496,696	5,050,991	16,547,687
労働者派遣事業受託収入	2,627,584	0	2,627,584
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	62,680,139	6,555,507	69,235,646
受取連合交付金	22,159,000	0	22,159,000
受取市補助金	40,450,179	4,700,467	45,150,646
家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
テレワーク助成金	70,960	1,855,040	1,926,000
雑収益	29,435	29,374	58,809
受取利息	61	0	61
雑収入	29,374	29,374	58,748
経常収益計	239,039,308	11,982,622	251,021,930
(2)経常費用			
事業費	237,936,166		237,936,166
支払配分金	150,352,644		150,352,644
支払材料費等	5,607,506		5,607,506
職員基本給	18,644,352		18,644,352
職員特別手当	8,945,417		8,945,417
役員報酬	3,553,026		3,553,026
職員諸手当	6,927,686		6,927,686
嘱託職員報酬	6,832,280		6,832,280
嘱託職員諸手当	1,578,816		1,578,816
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	7,588,363		7,588,363
退職給付費用	5,845,929		5,845,929
福利厚生費	284,468		284,468

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	2,181,445		2,181,445
通信運搬費	1,338,199		1,338,199
減価償却費	315,158		315,158
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	2,179,360		2,179,360
修繕費	19,195		19,195
印刷製本費	664,693		664,693
光熱水料費	765,953		765,953
賃借料	6,176,899		6,176,899
保険料	1,689,680		1,689,680
諸謝金	1,316,793		1,316,793
租税公課	75,600		75,600
委託費	5,021,294		5,021,294
貸倒引当金繰入	31,410		31,410
管理費	0	11,982,622	11,982,622
役員報酬		394,781	394,781
職員基本給		1,621,248	1,621,248
職員特別手当		777,863	777,863
職員諸手当		602,408	602,408
嘱託職員報酬		392,720	392,720
嘱託職員諸手当		84,480	84,480
臨時雇賃金		0	0
法定福利費		614,995	614,995
退職給付費用		504,727	504,727
福利厚生費		22,135	22,135
会議費		0	0
旅費交通費		536,183	536,183
通信運搬費		139,528	139,528
減価償却費		23,722	23,722
消耗什器備品費		1,359,600	1,359,600
消耗品費		1,499,850	1,499,850
修繕費		94,045	94,045
印刷製本費		198,658	198,658
光熱水料費		94,669	94,669
賃借料		321,589	321,589

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		240,190	240,190
租税公課		1,322,850	1,322,850
支払負担金		113,500	113,500
委託費		531,823	531,823
手数料		228,253	228,253
支払利息		0	0
燃料費		75,492	75,492
雑費		187,313	187,313
経常費用計	237,936,166	11,982,622	249,918,788
当期経常増減額	1,103,142	0	1,103,142
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
過年度損益修正損	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	1,103,142	0	1,103,142
一般正味財産期首残高	46,909,227	14,023,792	60,933,019
一般正味財産期末残高	48,012,369	14,023,792	62,036,161
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	48,012,369	14,023,792	62,036,161