

2-1. 正味財産増減計算書

(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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	673,699,487	635,280,820	38,418,667
受取配分金	544,661,303	526,216,469	18,444,834
受取材料費等	21,279,064	18,520,101	2,758,963
受取事務費	107,759,120	90,544,250	17,214,870
②自主事業収益	15,807,168	16,629,050	△ 821,882
受取配分金	11,899,572	11,973,800	△ 74,228
受取材料費等	3,245,938	3,245,516	422
受取事務費	661,658	1,409,734	△ 748,076
③労働者派遣事業等受託収益	3,554,018	2,974,447	579,571
労働者派遣事業等受託収益	3,554,018	2,974,447	579,571
④受取会費	2,912,000	3,032,000	△ 120,000
正会員受取会費	2,912,000	3,032,000	△ 120,000
⑤受取補助金等	76,180,000	73,380,000	2,800,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	19,036,000	16,236,000	2,800,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,122,100	1,157,700	△ 35,600
受取保険料	1,122,100	1,157,700	△ 35,600
⑦雑収益	45,690	562,142	△ 516,452
受取利息	4	5	△ 1
雑収益	45,686	562,137	△ 516,451
経常収益計	773,320,463	733,016,159	40,304,304
(2) 経常費用			
①事業費	745,357,835	703,659,418	41,698,417
支払配分金	556,560,875	538,190,269	18,370,606
支払材料費等	24,231,578	21,703,940	2,527,638
職員基本給	33,183,732	32,418,804	764,928
職員特別給与	16,939,856	16,207,342	732,514
職員諸手当	12,990,167	12,150,652	839,515
非常勤・嘱託職員報酬	0	7,341,840	△ 7,341,840
準職員報酬	23,061,198	0	23,061,198
退職給付費用	4,492,964	4,090,510	402,454
法定福利費	12,479,363	11,585,235	894,128
福利厚生費	491,174	517,661	△ 26,487
会議費	301,000	202,132	98,868
旅費交通費	1,475,463	1,175,427	300,036
通信運搬費	5,303,578	5,016,869	286,709
減価償却費	2,170,699	1,730,827	439,872

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	1,438,560	77,608	1,360,952
消耗品費	10,532,007	4,628,274	5,903,733
修繕費	406,410	691,934	△ 285,524
燃料費	372,708	404,766	△ 32,058
印刷製本費	4,226,062	2,327,856	1,898,206
光熱水費	3,337,157	3,341,777	△ 4,620
賃借料	6,272,554	6,030,211	242,343
保険料	5,235,912	5,390,019	△ 154,107
手数料	1,656,023	1,453,423	202,600
諸謝金	6,954,151	19,089,858	△ 12,135,707
委託費	6,481,906	3,517,546	2,964,360
租税公課	4,328,786	3,952,553	376,233
支払負担金	161,324	195,164	△ 33,840
支払利息	149,397	126,653	22,744
貸倒引当金繰入額	0	13,858	△ 13,858
雑費	123,231	86,410	36,821
②管理費	20,882,823	19,794,586	1,088,237
職員基本給	6,796,668	6,639,996	156,672
職員特別給与	3,469,608	3,319,576	150,032
職員諸手当	2,660,639	2,488,687	171,952
法定福利費	2,453,388	2,217,342	236,046
福利厚生費	75,001	75,565	△ 564
退職給付費用	920,246	837,815	82,431
会議費	106,354	106,999	△ 645
旅費交通費	504,810	447,798	57,012
通信運搬費	335,931	335,783	148
減価償却費	241,053	190,422	50,631
消耗品費	365,259	283,953	81,306
修繕費	916	432	484
印刷製本費	302,438	283,773	18,665
光熱水費	22,413	21,839	574
賃借料	603,706	606,931	△ 3,225
保険料	261,886	248,941	12,945
手数料	75,714	64,955	10,759
諸謝金	12,850	133,022	△ 120,172
委託費	913,614	859,258	54,356
租税公課	648,914	508,147	140,767
支払負担金	92,556	97,536	△ 4,980
支払利息	11,859	15,416	△ 3,557
雑費	7,000	10,400	△ 3,400
經常費用計	766,240,658	723,454,004	42,786,654
当期經常増減額	7,079,805	9,562,155	△ 2,482,350

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	7,079,805	9,562,155	△ 2,482,350
一般正味財産期首残高	95,096,861	85,534,706	9,562,155
一般正味財産期末残高	102,176,666	95,096,861	7,079,805
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
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	102,176,666	95,096,861	7,079,805