

## 2-2. 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	内部取引等消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①受託事業収益	662,272,666	11,426,821	0	673,699,487
受取配分金	544,661,303	0	0	544,661,303
受取材料費等	21,279,064	0	0	21,279,064
受取事務費	96,332,299	11,426,821	0	107,759,120
②自主事業収益	15,807,168	0	0	15,807,168
受取配分金	11,899,572	0	0	11,899,572
受取材料費等	3,245,938	0	0	3,245,938
受取事務費	661,658	0	0	661,658
③労働者派遣事業等受託収益	3,554,018	0	0	3,554,018
労働者派遣事業等受託収益	3,554,018	0	0	3,554,018
④受取会費	1,456,000	1,456,000	0	2,912,000
正会員受取会費	1,456,000	1,456,000	0	2,912,000
⑤受取補助金等	68,180,000	8,000,000	0	76,180,000
受取区補助金	49,144,000	8,000,000	0	57,144,000
受取連合交付金	19,036,000	0	0	19,036,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,122,100	0	0	1,122,100
受取保険料	1,122,100	0	0	1,122,100
⑦雑収益	45,688	2	0	45,690
受取利息	4	0	0	4
雑収益	45,684	2	0	45,686
経常収益計	752,437,640	20,882,823	0	773,320,463
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	745,357,835	0	0	745,357,835
支払配分金	556,560,875	0	0	556,560,875
支払材料費等	24,231,578	0	0	24,231,578
職員基本給	33,183,732	0	0	33,183,732
職員特別給与	16,939,856	0	0	16,939,856
職員諸手当	12,990,167	0	0	12,990,167
非常勤・嘱託職員報酬	0	0	0	0
準職員報酬	23,061,198	0	0	23,061,198
退職給付費用	4,492,964	0	0	4,492,964
法定福利費	12,479,363	0	0	12,479,363
福利厚生費	491,174	0	0	491,174
会議費	301,000	0	0	301,000
旅費交通費	1,475,463	0	0	1,475,463
通信運搬費	5,303,578	0	0	5,303,578
減価償却費	2,170,699	0	0	2,170,699

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
消耗什器備品費	1,438,560	0	0	1,438,560
消耗品費	10,532,007	0	0	10,532,007
修繕費	406,410	0	0	406,410
燃料費	372,708	0	0	372,708
印刷製本費	4,226,062	0	0	4,226,062
光熱水費	3,337,157	0	0	3,337,157
賃借料	6,272,554	0	0	6,272,554
保険料	5,235,912	0	0	5,235,912
手数料	1,656,023	0	0	1,656,023
諸謝金	6,954,151	0	0	6,954,151
委託費	6,481,906	0	0	6,481,906
租税公課	4,328,786	0	0	4,328,786
支払負担金	161,324	0	0	161,324
支払利息	149,397	0	0	149,397
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
雑費	123,231	0	0	123,231
②管理費	0	20,882,823	0	20,882,823
職員基本給	0	6,796,668	0	6,796,668
職員特別給与	0	3,469,608	0	3,469,608
職員諸手当	0	2,660,639	0	2,660,639
法定福利費	0	2,453,388	0	2,453,388
福利厚生費	0	75,001	0	75,001
退職給付費用	0	920,246	0	920,246
会議費	0	106,354	0	106,354
旅費交通費	0	504,810	0	504,810
通信運搬費	0	335,931	0	335,931
減価償却費	0	241,053	0	241,053
消耗品費	0	365,259	0	365,259
修繕費	0	916	0	916
印刷製本費	0	302,438	0	302,438
光熱水費	0	22,413	0	22,413
賃借料	0	603,706	0	603,706
保険料	0	261,886	0	261,886
手数料	0	75,714	0	75,714
諸謝金	0	12,850	0	12,850
委託費	0	913,614	0	913,614
租税公課	0	648,914	0	648,914
支払負担金	0	92,556	0	92,556
支払利息	0	11,859	0	11,859
雑費	0	7,000	0	7,000
經常費用計	745,357,835	20,882,823	0	766,240,658
当期經常増減額	7,079,805	0	0	7,079,805

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,079,805	0	0	7,079,805
一般正味財産期首残高	—	—	—	95,096,861
一般正味財産期末残高	—	—	—	102,176,666
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	102,176,666