

正味財産増減計算書

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	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			
受託事業収益	1,342,230,574	1,456,736,596	△ 114,506,022
受取配分金	1,219,575,570	1,330,836,695	△ 111,261,125
受取材料費等	17,447,825	16,204,857	1,242,968
受取事務費	105,207,179	109,695,044	△ 4,487,865
独自事業収益	6,106,047	8,782,245	△ 2,676,198
受取配分金	5,135,213	6,925,903	△ 1,790,690
受取材料費	79,795	229,967	△ 150,172
受取事務費	891,039	1,626,375	△ 735,336
労働者派遣事業等受託収益	2,534,584	1,428,666	1,105,918
労働者派遣事業等受託収益	2,534,584	1,428,666	1,105,918
受取会費	6,017,000	5,961,000	56,000
正会員受取会費	6,017,000	5,961,000	56,000
受取補助金等	59,105,246	48,747,496	10,357,750
受取連合交付金	26,329,000	16,336,000	9,993,000
受取区補助金	32,242,246	32,411,496	△ 169,250
受取感染症緊急包括支援補助金	534,000	0	534,000
雑収益	25,533	62,163	△ 36,630
受取利息	19	43	△ 24
雑収益	25,514	62,120	△ 36,606
経常収益計	1,416,018,984	1,521,718,166	△ 105,699,182
(2) 経常費用			
事業費	1,395,657,192	1,510,298,992	△ 114,641,800
支払配分金	1,224,710,783	1,337,762,598	△ 113,051,815
支払材料費等	16,551,746	15,758,672	793,074
職員基本給	17,781,960	15,999,760	1,782,200
職員特別給与	7,891,050	7,365,360	525,690
職員諸手当	6,567,150	6,335,366	231,784
一般業務職員報酬	10,618,408	10,793,273	△ 174,865
法定福利費	7,933,530	7,797,645	135,885
退職給付費用	2,135,619	1,454,803	680,816
福利厚生費	1,233,752	1,172,054	61,698
会議費	192,610	333,135	△ 140,525
旅費交通費	1,193,512	372,261	821,251
通信運搬費	4,500,243	4,347,174	153,069
減価償却費	1,817,825	1,824,712	△ 6,887
消耗什器備品費	557,150	81,000	476,150
消耗品費	18,090,334	26,555,104	△ 8,464,770
修繕費	0	9,900	△ 9,900
印刷製本費	1,147,378	1,116,727	30,651
光熱水料費	827,038	845,310	△ 18,272
賃借料	5,424,522	5,293,346	131,176
保険料	291,934	288,208	3,726
諸謝金	5,307,994	5,894,267	△ 586,273
租税公課	4,664,447	4,628,687	35,760
支払負担金	192,060	552,654	△ 360,594
委託費	18,604,687	15,496,080	3,108,607
燃料費	529,309	566,581	△ 37,272
シルバー保険料	8,565,540	8,560,050	5,490
訓練委託費	222,000	407,000	△ 185,000
手数料	756,677	789,356	△ 32,679
奉仕活動費	0	1,000	△ 1,000
嘱託職員報酬	24,934,155	27,648,912	△ 2,714,757
臨時雇賃金	2,330,212	36,487	2,293,725

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	45,289	65,069	△ 19,780
雑費	38,278	146,441	△ 108,163
管理費	26,535,520	25,154,595	1,380,925
職員基本給	7,620,840	6,857,040	763,800
職員特別給与	3,381,879	3,156,584	225,295
職員諸手当	2,814,494	2,715,157	99,337
法定福利費	1,858,812	1,808,853	49,959
退職給付費用	957,281	700,461	256,820
福利厚生費	389,606	370,123	19,483
会議費	4,133	11,220	△ 7,087
旅費交通費	293,401	375,831	△ 82,430
通信運搬費	982,787	947,599	35,188
減価償却費	271,630	272,659	△ 1,029
消耗什器備品費	23,100	0	23,100
消耗品費	1,730,075	2,407,233	△ 677,158
印刷製本費	454,129	682,238	△ 228,109
光熱水料費	73,919	57,571	16,348
賃借料	450,869	462,382	△ 11,513
保険料	25,386	25,062	324
諸謝金	1,320,000	1,314,000	6,000
租税公課	32,053	32,213	△ 160
支払負担金	234,740	675,466	△ 440,726
支払利息	6,768	9,724	△ 2,956
委託費	3,505,427	2,038,853	1,466,574
手数料	73,531	78,069	△ 4,538
燃料費	25,660	32,201	△ 6,541
雑費	5,000	124,056	△ 119,056
経常費用計	1,422,192,712	1,535,453,587	△ 113,260,875
当期経常増減額	△ 6,173,728	△ 13,735,421	7,561,693
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	△ 6,173,728	△ 13,735,421	7,561,693
一般正味財産期首残高	134,737,166	148,472,587	△ 13,735,421
一般正味財産期末残高	128,563,438	134,737,166	△ 6,173,728
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	128,563,438	134,737,166	△ 6,173,728