

正味財産増減計算書内訳表
令和元年 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	内部取引控除	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				
受託事業収益	197,862,730	7,612,615	0	205,475,345
受取配分金	183,060,144	0	0	183,060,144
受取材料費等	7,687,194	0	0	7,687,194
受取事務費	7,115,392	7,612,615	0	14,728,007
労働者派遣事業等受託収益	963,692	0	0	963,692
労働者派遣事業等受託収益	963,692	0	0	963,692
受取会費	45,480	409,320	0	454,800
正会員受取会費	45,480	409,320	0	454,800
受取補助金等	19,839,000	0	0	19,839,000
受取連合交付金	9,839,000	0	0	9,839,000
受取市補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
雑収益	96	0	0	96
受取利息	96	0	0	96
経常収益計	218,710,998	8,021,935	0	226,732,933
(2) 経常費用				
事業費	218,738,999	0	0	218,738,999
支払配分金	183,060,144	0	0	183,060,144
支払材料費等	7,368,181	0	0	7,368,181
給料手当	14,611,637	0	0	14,611,637
賃金	2,409,334	0	0	2,409,334
法定福利費	3,063,377	0	0	3,063,377
退職給付費用	1,325,201	0	0	1,325,201
福利厚生費	120,174	0	0	120,174
旅費交通費	48,656	0	0	48,656
通信運搬費	603,896	0	0	603,896
減価償却費	1,499,552	0	0	1,499,552
燃料費	283,690	0	0	283,690
消耗品費	704,549	0	0	704,549
修繕費	40,424	0	0	40,424
印刷製本費	246,808	0	0	246,808
賃借料	981,120	0	0	981,120
保険料	1,563,880	0	0	1,563,880
租税公課	64,900	0	0	64,900
委託費	600,940	0	0	600,940
教材費	77,600	0	0	77,600
支払手数料	64,936	0	0	64,936

管理費	0	8,021,935	0	8,021,935
給料手当	0	3,652,909	0	3,652,909
賃金	0	602,334	0	602,334
法定福利費	0	765,844	0	765,844
退職給付費用	0	331,300	0	331,300
福利厚生費	0	30,044	0	30,044
会議費	0	47,018	0	47,018
役員旅費交通費	0	144,000	0	144,000
旅費交通費	0	12,164	0	12,164
通信運搬費	0	36,545	0	36,545
減価償却費	0	139,473	0	139,473
消耗品費	0	91,015	0	91,015
印刷製本費	0	2,592	0	2,592
燃料費	0	70,922	0	70,922
賃借料	0	245,280	0	245,280
保険料	0	390,970	0	390,970
租税公課	0	1,021,700	0	1,021,700
支払負担金	0	307,075	0	307,075
委託費	0	114,516	0	114,516
支払手数料	0	16,234	0	16,234
経常費用計	218,738,999	8,021,935	0	226,760,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,001	0	0	△ 28,001
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,001	0	0	△ 28,001
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	△ 28,001	0	0	△ 28,001
一般正味財産期首残高				12,154,538
一般正味財産期末残高				12,126,537
Ⅱ 正味財産期末残高				12,126,537