

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
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	1,357,774,078	31,239,216	0	1,389,013,294
受取配分金	1,255,131,720	0	0	1,255,131,720
受取材料費等	10,042,776	0	0	10,042,776
受取事務費	92,599,582	31,239,216	0	123,838,798
労働者派遣事業等受託収益	925,970	0	0	925,970
労働者派遣事業受託収益	925,970	0	0	925,970
受取会費	3,736,000	3,736,000	0	7,472,000
正会員等受取会費	3,736,000	3,736,000	0	7,472,000
受取補助金等	91,986,205	14,680,866	0	106,667,071
受取連合交付金	11,043,000	0	0	11,043,000
受取区補助金	78,043,205	14,680,866	0	92,724,071
受取福祉・家事援助コーディネーター助成金	2,900,000	0	0	2,900,000
特定資産運用益	611	609	0	1,220
特定資産受取利息	611	609	0	1,220
雑収益	165,042	24,906	0	189,948
受取利息	50	0	0	50
雑収益	164,992	24,906	0	189,898
経常収益計	1,454,587,906	49,681,597	0	1,504,269,503
(2) 経常費用				
事業費	1,453,885,551	0	0	1,453,885,551
支払配分金	1,255,131,720	0	0	1,255,131,720
支払材料費等	9,980,325	0	0	9,980,325
給料手当	53,369,191	0	0	53,369,191
嘱託職員報酬	18,128,278	0	0	18,128,278
臨時雇賃金	20,362,729	0	0	20,362,729
法定福利費	13,331,226	0	0	13,331,226
福利厚生費	602,175	0	0	602,175
退職給付費用	2,601,675	0	0	2,601,675
会議費	181,335	0	0	181,335
旅費交通費	1,466,464	0	0	1,466,464
通信運搬費	5,961,785	0	0	5,961,785
減価償却費	1,709,086	0	0	1,709,086
消耗什器備品費	93,992	0	0	93,992
消耗品費	12,313,935	0	0	12,313,935
修繕費	167,447	0	0	167,447
印刷製本費	4,380,718	0	0	4,380,718
光熱水料費	2,369,779	0	0	2,369,779
賃借料	15,367,541	0	0	15,367,541
手数料	1,942,312	0	0	1,942,312
保険料	10,230,560	0	0	10,230,560
諸謝金	30,000	0	0	30,000
租税公課	1,118,200	0	0	1,118,200

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
委託費	22,380,130	0	0	22,380,130
燃料費	625,326	0	0	625,326
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
支払利息	10,582	0	0	10,582
雑費	29,040	0	0	29,040
管理費	0	49,681,597	0	49,681,597
給料手当	0	21,798,684	0	21,798,684
嘱託職員報酬	0	3,625,180	0	3,625,180
法定福利費	0	4,679,761	0	4,679,761
福利厚生費	0	195,671	0	195,671
退職給付費用	0	821,582	0	821,582
会議費	0	53,355	0	53,355
旅費交通費	0	553,708	0	553,708
通信運搬費	0	2,032,890	0	2,032,890
減価償却費	0	490,312	0	490,312
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	2,937,866	0	2,937,866
印刷製本費	0	1,019,688	0	1,019,688
光熱水料費	0	433,268	0	433,268
賃借料	0	3,429,100	0	3,429,100
手数料	0	300,163	0	300,163
保険料	0	174,810	0	174,810
租税公課	0	3,734,200	0	3,734,200
支払負担金	0	288,800	0	288,800
委託費	0	3,089,026	0	3,089,026
支払利息	0	3,526	0	3,526
雑費	0	20,007	0	20,007
経常費用計	1,453,885,551	49,681,597	0	1,503,567,148
当期経常増減額	702,355	0	0	702,355
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	702,355	0	0	702,355
一般正味財産期首残高	-	-	0	160,474,407
一般正味財産期末残高	-	-	0	161,176,762
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	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
Ⅲ正味財産期末残高	-	-	0	170,864,362