

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	1,268,973,634	1,344,772,932	△ 75,799,298
受取配分金	1,199,048,532	1,269,451,957	△ 70,403,425
受取材料費等	5,846,397	5,788,395	58,002
受取事務費	62,501,619	67,163,721	△ 4,662,102
施設管理受託収益	1,577,086	2,368,859	△ 791,773
受取会費	25,587,243	27,351,721	△ 1,764,478
正会員受取会費	3,286,000	3,528,000	△ 242,000
配分金拠出金受取会費	22,301,243	23,823,721	△ 1,522,478
受取補助金等	127,491,995	125,788,954	1,703,041
受取区補助金	119,442,995	118,232,954	1,210,041
受取連合交付金	7,329,000	6,836,000	493,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	720,000	0
雑収益	2,926,741	416,621	2,510,120
受取利息	20	19	1
雑収益	2,926,721	416,602	2,510,119
経常収益計	1,424,979,613	1,498,330,228	△ 73,350,615
(2) 経常費用			
事業費	1,392,770,710	1,466,886,192	△ 74,115,482
支払配分金	1,199,048,532	1,269,451,957	△ 70,403,425
支払材料費等	5,801,546	5,651,029	150,517
職員基本給	49,713,090	49,009,546	703,544
職員特別手当	18,841,050	19,127,080	△ 286,030
職員諸手当	15,760,001	14,988,133	771,868
法定福利費	13,984,862	14,663,845	△ 678,983
福利厚生費	480,741	490,999	△ 10,258
退職給付費用	6,919,003	6,083,793	835,210
減価償却費	4,855,754	4,804,385	51,369
臨時雇賃金	5,208,353	5,500,187	△ 291,834
旅費交通費	908,790	1,307,434	△ 398,644
通信運搬費	3,764,292	3,976,087	△ 211,795
会議費	24,477	16,632	7,845
消耗品費	4,840,210	6,725,781	△ 1,885,571
修繕費	0	169,128	△ 169,128
印刷製本費	3,339,424	3,306,418	33,006
光熱水料費	1,558,950	1,483,503	75,447
賃借料	6,479,846	6,531,329	△ 51,483
燃料費	826,115	1,099,584	△ 273,469
保険料	10,306,038	10,497,444	△ 191,406
手数料	160,830	156,241	4,589
委託費	37,577,351	37,920,501	△ 343,150
諸謝金	1,069,425	2,341,860	△ 1,272,435
租税公課	1,162,000	1,483,600	△ 321,600
貸倒引当金繰入額	0	33,500	△ 33,500
負担金	30,000	40,000	△ 10,000
雑費	110,030	26,196	83,834

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
管理費	31,027,858	31,672,776	△ 644,918
職員基本給	10,460,166	10,292,526	167,640
職員特別手当	4,710,263	4,781,770	△ 71,507
職員諸手当	3,862,547	3,666,229	196,318
法定福利費	3,176,376	3,288,674	△ 112,298
福利厚生費	105,811	108,582	△ 2,771
退職給付費用	1,652,916	1,468,448	184,468
減価償却費	1,158,318	1,152,925	5,393
会議費	0	89,790	△ 89,790
旅費交通費	710,692	1,012,414	△ 301,722
通信運搬費	277,824	288,486	△ 10,662
消耗品費	434,779	994,267	△ 559,488
修繕費	28,160	0	28,160
印刷製本費	404,910	429,400	△ 24,490
光熱水料費	87,706	83,009	4,697
賃借料	621,612	620,198	1,414
保険料	225,352	225,654	△ 302
手数料	51,597	49,618	1,979
委託費	2,532,088	2,679,976	△ 147,888
租税公課	4,600	4,600	0
負担金	210,100	220,840	△ 10,740
支払利息	307,041	206,050	100,991
雑費	5,000	9,320	△ 4,320
經常費用計	1,423,798,568	1,498,558,968	△ 74,760,400
当期經常増減額	1,181,045	△ 228,740	1,409,785
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	6,480	0	6,480
經常外収益計	6,480	0	6,480
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	6,480	0	6,480
当期一般正味財産増減額	1,187,525	△ 228,740	1,416,265
一般正味財産期首残高	166,041,506	166,270,246	△ 228,740
一般正味財産期末残高	167,229,031	166,041,506	1,187,525
II 正味財産期末残高	167,229,031	166,041,506	1,187,525