

正味財産増減計算書

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	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	1,344,772,932	1,336,799,976	7,972,956
受取配分金	1,269,451,957	1,260,959,740	8,492,217
受取材料費等	5,788,395	6,567,235	△ 778,840
受取事務費	67,163,721	66,749,586	414,135
施設管理受託収益	2,368,859	2,523,415	△ 154,556
受取会費	27,351,721	27,449,207	△ 97,486
正会員受取会費	3,528,000	3,579,000	△ 51,000
配分金拋出金受取会費	23,823,721	23,870,207	△ 46,486
受取補助金等	125,788,954	120,988,132	4,800,822
受取区補助金	118,232,954	113,032,132	5,200,822
受取連合交付金	6,836,000	7,236,000	△ 400,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	720,000	0
雑収益	416,621	464,113	△ 47,492
受取利息	19	20	△ 1
雑収益	416,602	464,093	△ 47,491
経常収益計	1,498,330,228	1,485,701,428	12,628,800
(2) 経常費用			
事業費	1,466,886,192	1,453,339,013	13,547,179
支払配分金	1,269,451,957	1,260,959,740	8,492,217
支払材料費等	5,651,029	6,516,241	△ 865,212
職員基本給	49,009,546	47,226,573	1,782,973
職員特別手当	19,127,080	17,780,712	1,346,368
職員諸手当	14,988,133	12,279,806	2,708,327
法定福利費	14,663,845	13,945,006	718,839
福利厚生費	490,999	513,190	△ 22,191
退職給付費用	6,083,793	4,656,169	1,427,624
減価償却費	4,804,385	4,765,900	38,485
臨時雇賃金	5,500,187	5,711,085	△ 210,898
旅費交通費	1,307,434	1,233,431	74,003
通信運搬費	3,976,087	3,735,233	240,854
会議費	16,632	66,527	△ 49,895
消耗品費	6,725,781	7,431,291	△ 705,510
修繕費	169,128	24,624	144,504
印刷製本費	3,306,418	4,771,671	△ 1,465,253
光熱水料費	1,483,503	1,498,769	△ 15,266
賃借料	6,531,329	6,523,304	8,025
燃料費	1,099,584	1,096,042	3,542
保険料	10,497,444	10,527,822	△ 30,378
手数料	156,241	115,680	40,561
委託費	37,920,501	38,407,227	△ 486,726
諸謝金	2,341,860	2,112,020	229,840
租税公課	1,483,600	1,380,150	103,450
貸倒引当金繰入額	33,500	0	33,500
負担金	40,000	40,000	0
雑費	26,196	20,800	5,396

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	31,672,776	29,113,686	2,559,090
職員基本給	10,292,526	9,903,103	389,423
職員特別手当	4,781,770	4,445,179	336,591
職員諸手当	3,666,229	2,995,578	670,651
法定福利費	3,288,674	3,111,959	176,715
福利厚生費	108,582	111,874	△ 3,292
退職給付費用	1,468,448	1,115,292	353,156
減価償却費	1,152,925	1,148,885	4,040
会議費	89,790	89,790	0
旅費交通費	1,012,414	988,709	23,705
通信運搬費	288,486	264,161	24,325
消耗品費	994,267	676,340	317,927
修繕費	0	19,440	△ 19,440
印刷製本費	429,400	424,980	4,420
光熱水料費	83,009	83,737	△ 728
賃借料	620,198	619,188	1,010
保険料	225,654	219,144	6,510
手数料	49,618	47,950	1,668
委託費	2,679,976	2,233,494	446,482
租税公課	4,600	4,600	0
負担金	220,840	220,840	0
支払利息	206,050	383,536	△ 177,486
雑費	9,320	5,907	3,413
經常費用計	1,498,558,968	1,482,452,699	16,106,269
当期經常増減額	△ 228,740	3,248,729	△ 3,477,469
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	5,589	△ 5,589
經常外収益計	0	5,589	△ 5,589
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	5,589	△ 5,589
当期一般正味財産増減額	△ 228,740	3,254,318	△ 3,483,058
一般正味財産期首残高	166,270,246	163,015,928	3,254,318
一般正味財産期末残高	166,041,506	166,270,246	△ 228,740
II 正味財産期末残高	166,041,506	166,270,246	△ 228,740