

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	その他会計	法人会計	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	75,595,944	0	3,403,593	78,999,537
受取配分金	68,379,901	0	0	68,379,901
受取材料費等	5,219,010	0	0	5,219,010
受取事務費	1,997,033	0	3,403,593	5,400,626
受取会費	20,300	0	182,700	203,000
正会員受取会費	20,300	0	182,700	203,000
受取補助金等	19,000,000	0	0	19,000,000
受取連合交付金	9,500,000	0	0	9,500,000
受取(市)補助金	9,500,000	0	0	9,500,000
特定資産運用益	494,155	0	0	494,155
特定資産受取利息	1,505	0	0	1,505
退職共済積立特定資産利息	492,650	0	0	492,650
雑収益	99	0	10,000	10,099
受取利息	99	0	0	99
役員賠償責任負担金	0	0	10,000	10,000
経常収益計	95,110,498	0	3,596,293	98,706,791
(2) 経常費用				
事業費	95,103,281	0	0	95,103,281
支払配分金	68,379,901	0	0	68,379,901
支払材料費等	1,884,879	0	0	1,884,879
給料手当	8,999,823	0	0	8,999,823
法定福利費	2,497,756	0	0	2,497,756
退職給付費用	1,277,867	0	0	1,277,867
福利厚生費	28,909	0	0	28,909
会議費	5,000	0	0	5,000
旅費交通費	32,860	0	0	32,860
通信運搬費	155,281	0	0	155,281
減価償却費	408,204	0	0	408,204
什器備品費	213,180	0	0	213,180
消耗品費	1,599,710	0	0	1,599,710
修繕費	264,732	0	0	264,732
印刷製本費	4,980	0	0	4,980
光熱水料費	293,836	0	0	293,836
賃借料	1,616,358	0	0	1,616,358
保険料	1,628,759	0	0	1,628,759
諸謝金	4,485,014	0	0	4,485,014
租税公課	416,146	0	0	416,146
委託費	847,490	0	0	847,490
支払手数料	60,596	0	0	60,596
雑費	2,000	0	0	2,000

次ページに続く

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合計
管理費	0	0	3,596,293	3,596,293
役員報酬	0	0	720,500	720,500
給料手当	0	0	836,049	836,049
法定福利費	0	0	241,012	241,012
退職給付費用	0	0	123,303	123,303
福利厚生費	0	0	2,789	2,789
会議費	0	0	60,000	60,000
役員等旅費交通費	0	0	14,428	14,428
旅費交通費	0	0	45,400	45,400
通信運搬費	0	0	15,551	15,551
減価償却費	0	0	39,388	39,388
消耗品費	0	0	112,088	112,088
修繕費	0	0	25,544	25,544
光熱水料費	0	0	28,353	28,353
賃借料	0	0	155,964	155,964
保険料	0	0	336,901	336,901
諸謝金	0	0	432,282	432,282
租税公課	0	0	40,154	40,154
支払負担金	0	0	290,500	290,500
委託費	0	0	76,087	76,087
経常費用計	95,103,281	0	3,596,293	98,699,574
評価損益等調整前当期経常増減額	7,217	0	0	7,217
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,217	0	0	7,217
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
車両運搬具除却損	2	0	0	2
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,215	0	0	7,215
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,215	0	0	7,215
一般正味財産期首残高	25,645,290	0	2,094,528	27,739,818
一般正味財産期末残高	25,652,505	0	2,094,528	27,747,033
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				0
(2) 費用				
費用計				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	25,652,505	0	2,094,528	27,747,033