

(3) 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				
① 受託事業収益	1,143,574,139	19,984,822	0	1,163,558,961
受取配分金	1,079,675,525	0	0	1,079,675,525
受取材料費等	6,241,268	0	0	6,241,268
受取事務費	57,657,346	19,984,822	0	77,642,168
② 独自事業収益	3,121,500	0	0	3,121,500
受取配分金	3,110,566	0	0	3,110,566
受取材料費等	8,014	0	0	8,014
受取事務費	2,920	0	0	2,920
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,669,220	0	0	3,669,220
労働者派遣事業受託収益	3,669,220	0	0	3,669,220
④ 受取会費	1,885,500	1,885,500	0	3,771,000
正会員受取会費	1,885,500	1,885,500	0	3,771,000
⑤ 受取補助金等	99,562,330	18,379,651	0	117,941,981
受取区補助金	92,726,330	18,379,651	0	111,105,981
受取連合交付金	6,836,000	0	0	6,836,000
受取区補助金振替額	0	0	0	0
⑥ 雑収益	62,159	0	0	62,159
雑収益	62,159	0	0	62,159
経常収益計(7)	1,251,874,848	40,249,973	0	1,292,124,821
(2) 経常費用				
① 事業費	1,251,874,848		0	1,251,874,848
支払配分金	1,082,786,091		0	1,082,786,091
支払材料費等	6,207,872		0	6,207,872
給料手当	87,686,667		0	87,686,667
就業機会開拓専門員賃金	4,355,800		0	4,355,800
臨時雇賃金	2,878,400		0	2,878,400
法定福利費	16,328,150		0	16,328,150
福利厚生費	627,437		0	627,437
退職給付費用	2,590,711		0	2,590,711
会議費	152,712		0	152,712
旅費交通費	2,391,395		0	2,391,395
通信運搬費	4,461,721		0	4,461,721

(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
減価償却費	2,051,033		0	2,051,033
消耗什器備品費	949,208		0	949,208
消耗品費	7,957,622		0	7,957,622
修繕費	88,427		0	88,427
印刷製本費	2,198,587		0	2,198,587
燃料費	589,212		0	589,212
光熱水料費	907,627		0	907,627
賃借料	8,452,275		0	8,452,275
保険料	11,172,295		0	11,172,295
支払手数料	38,118		0	38,118
諸謝金	519,000		0	519,000
委託費	4,667,293		0	4,667,293
租税公課	1,321,000		0	1,321,000
支払負担金	167,800		0	167,800
貸倒引当金繰入額	0		0	0
事業補填金	108,237		0	108,237
支払利息	59,855		0	59,855
雑費	160,303		0	160,303
② 管理費		40,249,973	0	40,249,973
給料手当		19,873,068	0	19,873,068
法定福利費		3,726,018	0	3,726,018
福利厚生費		107,267	0	107,267
退職給付費用		692,826	0	692,826
会議費		57,788	0	57,788
旅費交通費		1,543,681	0	1,543,681
通信運搬費		1,132,330	0	1,132,330
減価償却費		408,167	0	408,167
消耗什器備品費		162,277	0	162,277
消耗品費		2,066,710	0	2,066,710
修繕費		15,117	0	15,117
印刷製本費		1,011,470	0	1,011,470
燃料費		100,733	0	100,733
光熱水料費		58,962	0	58,962
賃借料		1,756,082	0	1,756,082
保険料		580,605	0	580,605
支払手数料		963,212	0	963,212
諸謝金		1,660,000	0	1,660,000
委託費		1,244,943	0	1,244,943

(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
租税公課		2,861,100	0	2,861,100
支払負担金		175,300	0	175,300
支払利息		11,828	0	11,828
雑費		40,489	0	40,489
経常費用計(イ)	1,251,874,848	40,249,973	0	1,292,124,821
当期経常増減額(a) = (ア) - (イ)	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取補助金等	0	0	0	0
受取区補助金振替額	0	0	0	0
② リース契約解約補填益	0	0	0	0
リース契約解約補填益	0	0	0	0
経常外収益計(ウ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 過年度補助金等返還額	0	0	0	0
過年度区補助金返還額	0	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
リース資産除却損	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0
経常外費用計(エ)	0	0	0	0
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	104,647,636
一般正味財産期末残高	-	-	-	104,647,636
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	528,834	141,424	0	670,258
受取区補助金	528,834	141,424	0	670,258
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	528,834	141,424	0	670,258
指定正味財産期首残高	-	-	-	5,324,621
指定正味財産期末残高	-	-	-	5,994,879
III 正味財産期末残高	-	-	-	110,642,515