

### (3) 正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	1,063,203,642	20,436,106	0	1,083,639,748
受取配分金	1,006,830,103	0	0	1,006,830,103
受取材料費等	4,143,232	0	0	4,143,232
受取事務費	52,230,307	20,436,106	0	72,666,413
② 独自事業収益	2,498,300	0	0	2,498,300
受取配分金	2,481,074	0	0	2,481,074
受取材料費等	14,700	0	0	14,700
受取事務費	2,526	0	0	2,526
③ 労働者派遣事業等受託収益	12,097,472	0	0	12,097,472
労働者派遣事業受託収益	12,097,472	0	0	12,097,472
④ 受取会費	1,871,000	1,871,000	0	3,742,000
正会員受取会費	1,871,000	1,871,000	0	3,742,000
⑤ 受取補助金等	86,143,474	14,834,388	0	100,977,862
受取区補助金	77,029,744	14,531,118	0	91,560,862
受取連合交付金	7,579,000	0	0	7,579,000
受取事業継続緊急対策（テレワーク）助成金	1,534,730	303,270	0	1,838,000
⑥ 雑収益	26,448	0	0	26,448
雑収益	26,448	0	0	26,448
経常収益計(ア)	1,165,840,336	37,141,494	0	1,202,981,830
(2) 経常費用				
① 事業費	1,165,840,336		0	1,165,840,336
支払配分金	1,009,311,177		0	1,009,311,177
支払材料費等	4,145,447		0	4,145,447
給料手当	81,510,588		0	81,510,588
就業機会開拓専門員賃金	4,450,080		0	4,450,080
臨時雇賃金	3,100,900		0	3,100,900
法定福利費	14,861,679		0	14,861,679
福利厚生費	610,136		0	610,136
退職給付費用	3,959,733		0	3,959,733
会議費	16,848		0	16,848
旅費交通費	1,861,724		0	1,861,724
通信運搬費	5,230,760		0	5,230,760

(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	2,051,032		0	2,051,032
消耗什器備品費	1,952,748		0	1,952,748
消耗品費	2,832,278		0	2,832,278
修繕費	51,558		0	51,558
印刷製本費	1,219,081		0	1,219,081
燃料費	508,753		0	508,753
光熱水料費	761,352		0	761,352
賃借料	9,222,337		0	9,222,337
保険料	10,784,912		0	10,784,912
支払手数料	34,632		0	34,632
諸謝金	391,500		0	391,500
委託費	5,648,418		0	5,648,418
支払負担金	71,400		0	71,400
事業補填金	449,230		0	449,230
支払利息	44,182		0	44,182
雑費	27,549		0	27,549
② 管理費		37,141,494	0	37,141,494
給料手当		17,650,712	0	17,650,712
法定福利費		3,390,704	0	3,390,704
福利厚生費		104,308	0	104,308
退職給付費用		1,017,320	0	1,017,320
会議費		38,119	0	38,119
旅費交通費		1,393,491	0	1,393,491
通信運搬費		1,430,694	0	1,430,694
減価償却費		408,168	0	408,168
消耗什器備品費		377,796	0	377,796
消耗品費		465,797	0	465,797
修繕費		6,472	0	6,472
印刷製本費		860,831	0	860,831
燃料費		86,976	0	86,976
光熱水料費		49,460	0	49,460
賃借料		1,812,958	0	1,812,958
保険料		475,818	0	475,818
支払手数料		1,055,494	0	1,055,494
諸謝金		1,630,000	0	1,630,000
委託費		588,877	0	588,877

(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		4,024,298	0	4,024,298
支払負担金		188,700	0	188,700
支払利息		8,731	0	8,731
雑費		75,770	0	75,770
経常費用計(イ)	1,165,840,336	37,141,494	0	1,202,981,830
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				
経常外収益計(ウ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	1	0	0	1
建物除却損	1	0	0	1
経常外費用計(エ)	1	0	0	1
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	△ 1	0	0	△ 1
一般正味財産期首残高	-	-	-	104,647,636
一般正味財産期末残高	-	-	-	104,647,635
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取補助金等	611,578	163,552	0	775,130
受取区補助金	611,578	163,552	0	775,130
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	611,578	163,552	0	775,130
指定正味財産期首残高	-	-	-	5,994,879
指定正味財産期末残高	-	-	-	6,770,009
<b>III 正味財産期末残高</b>	-	-	-	111,417,644