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	合計
	就業支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,000	0		5,000
基本財産受取利息	5,000	0		5,000
特定資産運用益	2,083	0		2,083
特定資産受取利息	2,083	0		2,083
受託事業収益	848,177,236	7,606,193		855,783,429
受取配分金	798,072,978	0		798,072,978
受取材料費等	5,613,214	0		5,613,214
受取事務費	44,491,044	7,606,193		52,097,237
労働者派遣事業受託収益	775,006	0		775,006
労働者派遣事業受託収益	775,006	0		775,006
受取会費	1,669,300	1,669,300		3,338,600
正会員受取会費	1,669,300	1,669,300		3,338,600
受取補助金等	33,003,484	7,611,562		40,615,046
受取連合交付金	7,329,000	0		7,329,000
受取市補助金	25,643,150	7,566,236		33,209,386
受取その他補助金	31,334	45,326		76,660
雑収益	69,758	0		69,758
受取利息	147	0		147
雑収益	69,611	0		69,611
経常収益計	883,701,867	16,887,055		900,588,922
(2) 経常費用				
事業費	905,244,276			905,244,276
支払配分金	798,072,978			798,072,978
支払材料費等	4,885,502			4,885,502
役員報酬	4,265,440			4,265,440
給料手当	33,723,835			33,723,835
賞与引当金繰入額	1,939,770			1,939,770
賃金	9,026,585			9,026,585
法定福利費	7,351,727			7,351,727
福利厚生費	259,326			259,326
退職給付費用	876,495			876,495
役員等旅費交通費	79,600			79,600
旅費交通費	25,607			25,607
通信運搬費	2,073,500			2,073,500
減価償却費	436,731			436,731
消耗什器備品費	1,531,475			1,531,475
消耗品費	2,588,037			2,588,037
修繕費	230,725			230,725
印刷製本費	1,210,080			1,210,080
光熱水料費	666,600			666,600
賃借料	7,625,098			7,625,098
使用料	353,036			353,036
保険料	5,477,167			5,477,167
諸謝金	9,000			9,000
委託費	18,522,775			18,522,775
租税公課	3,138,200			3,138,200

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	就業支援事業		
支払負担金	7,000		7,000
支払手数料	75,715		75,715
雑費	792,272		792,272
管理費		15,918,590	15,918,590
役員報酬		1,858,660	1,858,660
給料手当		2,542,856	2,542,856
賞与引当金繰入額		80,877	80,877
賃金		3,421,174	3,421,174
法定福利費		1,055,454	1,055,454
福利厚生費		47,134	47,134
退職給付費用		152,000	152,000
役員等旅費交通費		19,900	19,900
旅費交通費		3,042	3,042
通信運搬費		359,375	359,375
減価償却費		6,946	6,946
消耗品費		729,411	729,411
印刷製本費		728,135	728,135
光熱水料費		104,926	104,926
賃借料		1,107,017	1,107,017
使用料		47,072	47,072
保険料		76,893	76,893
諸謝金		25,240	25,240
委託費		2,930,791	2,930,791
租税公課		2,300	2,300
支払負担金		489,000	489,000
支払手数料		30,150	30,150
雑費		100,237	100,237
経常費用計	905,244,276	15,918,590	921,162,866
当期経常増減額	△ 21,542,409	968,465	△ 20,573,944
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期			
一般正味財産増減額	△ 21,542,409	968,465	△ 20,573,944
当期一般正味財産増減額	△ 21,542,409	968,465	△ 20,573,944
一般正味財産期首残高	116,938,791	15,010,140	131,948,931
一般正味財産期末残高	95,396,382	15,978,605	111,374,987
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	105,396,382	15,978,605	121,374,987