

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				
事業収益	431,553,307	9,403,926		440,957,233
受取配分金	334,919,147			334,919,147
受取材料費等	36,023,745			36,023,745
受取事務費	27,526,390	9,403,926		36,930,316
労働者派遣受託収益	2,185,539			2,185,539
介護保険報酬収益	7,944,812			7,944,812
介護保険利用者収益	795,467			795,467
指定管理受託収益	22,158,207			22,158,207
受取会費	206,400	1,857,600		2,064,000
正会員受取会費	205,500	1,849,500		2,055,000
特別会員受取会費	900	8,100		9,000
受取補助金等	27,291,000			27,291,000
受取連合交付金	12,648,000			12,648,000
受取市補助金	14,643,000			14,643,000
特定資産運用益		1,548		1,548
特定資産受取利息		1,548		1,548
雑収益	313,549			313,549
受取利息	226			226
雑収益	313,323			313,323
経常収益計	459,364,256	11,263,074	0	470,627,330
(2) 経常費用				
事業費	454,032,046			454,032,046
支払配分金	355,633,699			355,633,699
支払材料費等	28,596,150			28,596,150
役員報酬	2,358,970			2,358,970
給料手当	16,644,241			16,644,241
臨時雇賃金	7,408,250			7,408,250
法定福利費	5,411,091			5,411,091
退職給付費用	1,111,675			1,111,675
福利厚生費	134,092			134,092
会議費	49,745			49,745
旅費交通費	413,780			413,780
通信運搬費	2,360,718			2,360,718
減価償却費	1,516,425			1,516,425
什器備品費	59,518			59,518
消耗品費	1,376,956			1,376,956
修繕費	1,122,175			1,122,175
印刷製本費	1,664,372			1,664,372
光熱水料費	1,549,666			1,549,666
燃料費	520,265			520,265
賃借料	2,796,675			2,796,675
保険料	3,258,187			3,258,187
諸謝金	9,749,412			9,749,412
租税公課	4,708,416			4,708,416
支払負担金	1,110,013			1,110,013

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消 去	合 計
組織活動助成費	2,258,480			2,258,480
委託費	2,002,685			2,002,685
教材費	38,065			38,065
支払手数料	78,321			78,321
雑費	44,060			44,060
40周年記念事業費	55,944			55,944
管理費		11,263,074		11,263,074
役員報酬		2,158,630		2,158,630
給料手当		4,849,871		4,849,871
法定福利費		1,051,533		1,051,533
退職給付費用		273,759		273,759
福利厚生費		20,458		20,458
会議費		58,756		58,756
旅費交通費		171,710		171,710
通信運搬費		91,743		91,743
減価償却費		474,010		474,010
什器備品費		14,622		14,622
消耗品費		74,675		74,675
修繕費		24,120		24,120
印刷製本費		1,303		1,303
燃料費		40,539		40,539
賃借料		742,613		742,613
保険料		55,847		55,847
租税公課		5,084		5,084
支払負担金		302,209		302,209
委託費		169,542		169,542
支払手数料		134,829		134,829
総会費		547,221		547,221
経常費用計	454,032,046	11,263,074		465,295,120
評価損益等調整前当期経常増減額	5,332,210	0		5,332,210
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	5,332,210	0		5,332,210
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	9,999	0		9,999
什器備品売却益	9,999	0		9,999
経常外収益計	9,999	0		9,999
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	9,999	0		9,999
当期一般正味財産増減額	5,342,209	0		5,342,209
一般正味財産期首残高				51,365,811
一般正味財産期末残高				56,708,020
II 指定正味財産増減の部				
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				56,708,020