

2-2. 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
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	613,562,936	10,410,939	0	623,973,875
受取配分金	501,290,394	0	0	501,290,394
受取材料費等	20,788,817	0	0	20,788,817
受取事務費	91,483,725	10,410,939	0	101,894,664
②自主事業収益	9,713,112	0	0	9,713,112
受取配分金	7,381,200	0	0	7,381,200
受取材料費等	1,551,347	0	0	1,551,347
受取事務費	780,565	0	0	780,565
③労働者派遣事業等受託収益	3,115,492	0	0	3,115,492
労働者派遣事業等受託収益	3,115,492	0	0	3,115,492
④受取会費	1,389,000	1,389,000	0	2,778,000
正会員受取会費	1,389,000	1,389,000	0	2,778,000
⑤受取補助金等	70,923,000	8,000,000	0	78,923,000
受取区補助金	49,144,000	8,000,000	0	57,144,000
受取連合交付金	21,579,000	0	0	21,579,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	0	200,000
⑥ソルバー保険保険料収益	1,029,900	0	0	1,029,900
受取保険料	1,029,900	0	0	1,029,900
⑦雑収益	631,691	2,002	0	633,693
受取利息	5	0	0	5
雑収益	631,686	2,002	0	633,688
経常収益計	700,365,131	19,801,941	0	720,167,072
(2) 経常費用				
①事業費	684,684,392	0	0	684,684,392
支払配分金	508,671,594	0	0	508,671,594
支払材料費等	22,316,914	0	0	22,316,914
職員基本給	33,520,410	0	0	33,520,410
職員特別給与	16,772,343	0	0	16,772,343
職員諸手当	11,487,438	0	0	11,487,438
準職員報酬	23,730,087	0	0	23,730,087
退職給付費用	4,267,105	0	0	4,267,105
法定福利費	11,560,197	0	0	11,560,197
福利厚生費	446,492	0	0	446,492
会議費	127,729	0	0	127,729
旅費交通費	1,020,349	0	0	1,020,349
通信運搬費	5,319,590	0	0	5,319,590
減価償却費	2,421,157	0	0	2,421,157

(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
消耗什器備品費	275,360	0	0	275,360
消耗品費	6,031,701	0	0	6,031,701
修繕費	222,277	0	0	222,277
燃料費	384,761	0	0	384,761
印刷製本費	2,496,883	0	0	2,496,883
光熱水費	3,173,673	0	0	3,173,673
賃借料	5,682,094	0	0	5,682,094
保険料	5,098,558	0	0	5,098,558
手数料	1,463,730	0	0	1,463,730
諸謝金	5,998,437	0	0	5,998,437
委託費	5,995,431	0	0	5,995,431
租税公課	5,573,963	0	0	5,573,963
支払負担金	264,592	0	0	264,592
支払利息	122,846	0	0	122,846
貸倒引当金繰入額	34,482	0	0	34,482
雑費	204,199	0	0	204,199
②管理費	0	19,801,941	0	19,801,941
職員基本給	0	6,865,626	0	6,865,626
職員特別給与	0	3,435,299	0	3,435,299
職員諸手当	0	2,352,848	0	2,352,848
法定福利費	0	2,082,332	0	2,082,332
福利厚生費	0	63,545	0	63,545
退職給付費用	0	847,665	0	847,665
会議費	0	4,464	0	4,464
旅費交通費	0	365,466	0	365,466
通信運搬費	0	538,390	0	538,390
減価償却費	0	277,219	0	277,219
消耗品費	0	145,918	0	145,918
修繕費	0	1,551	0	1,551
印刷製本費	0	271,300	0	271,300
光熱水費	0	21,768	0	21,768
賃借料	0	571,053	0	571,053
保険料	0	246,012	0	246,012
手数料	0	92,008	0	92,008
諸謝金	0	2,980	0	2,980
委託費	0	860,574	0	860,574
租税公課	0	660,237	0	660,237
支払負担金	0	82,036	0	82,036
支払利息	0	13,650	0	13,650
雑費	0	0	0	0
經常費用計	684,684,392	19,801,941	0	704,486,333
当期經常増減額	15,680,739	0	0	15,680,739

(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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,680,739	0	0	15,680,739
一般正味財産期首残高	—	—	—	102,176,666
一般正味財産期末残高	—	—	—	117,857,405
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	117,857,405