

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
	就業支援事業	西老人福祉センター事業	小計			
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	10,000	0	10,000	0	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	10,000	0	0	10,000
特定資産運用益	2,072	0	2,072	0	0	2,072
特定資産受取利息	2,072	0	2,072	0	0	2,072
受託事業収益	894,836,519	0	894,836,519	7,941,804	0	902,778,323
受取配分金	842,639,496	0	842,639,496	0	0	842,639,496
受取材料費等	5,742,914	0	5,742,914	0	0	5,742,914
受取事務費	46,454,109	0	46,454,109	7,941,804	0	54,395,913
指定管理事業収益	0	54,818,000	54,818,000	0	0	54,818,000
指定管理料	0	54,500,000	54,500,000	0	0	54,500,000
施設利用料	0	318,000	318,000	0	0	318,000
送迎バス活用事業収益	0	2,311,963	2,311,963	0	0	2,311,963
送迎バス活用事業収益	0	2,311,963	2,311,963	0	0	2,311,963
労働者派遣事業受託収益	677,442	0	677,442	0	0	677,442
労働者派遣事業受託収益	677,442	0	677,442	0	0	677,442
受取会費	1,781,700	0	1,781,700	1,781,700	0	3,563,400
正会員受取会費	1,781,700	0	1,781,700	1,781,700	0	3,563,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	44,271,001	0	44,271,001	7,413,863	0	51,684,864
受取連合交付金	6,866,000	0	6,866,000	0	0	6,866,000
受取市補助金	37,402,341	0	37,402,341	7,403,223	0	44,805,564
受取その他補助金	2,660	0	2,660	10,640	0	13,300
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	19,586	94,649	114,235	0	0	114,235
受取利息	86	200	286	0	0	286
雑収益	19,500	94,449	113,949	0	0	113,949
経常収益計	941,598,320	57,224,612	998,822,932	17,137,367	0	1,015,960,299
(2) 経常費用						
事業費	942,005,032	55,551,361	997,556,393		0	997,556,393
支払配分金	842,639,496	0	842,639,496		0	842,639,496
支払材料費等	5,380,446	0	5,380,446		0	5,380,446
役員報酬	4,057,634	118,906	4,176,540		0	4,176,540
給料手当	39,395,986	856,453	40,252,439		0	40,252,439
臨時雇賃金	13,482,997	21,771,046	35,254,043		0	35,254,043
法定福利費	9,054,194	1,783,621	10,837,815		0	10,837,815
福利厚生費	316,714	166,421	483,135		0	483,135
退職給付費用	845,066	781,200	1,626,266		0	1,626,266
役員等旅費交通費	153,184	3,928	157,112		0	157,112
旅費交通費	65,032	18,257	83,289		0	83,289
会議費	0	6,893	6,893		0	6,893
通信運搬費	2,436,504	93,186	2,529,690		0	2,529,690
減価償却費	351,248	0	351,248		0	351,248
消耗什器備品費	171,720	0	171,720		0	171,720
消耗品費	1,844,254	1,458,251	3,302,505		0	3,302,505
修繕費	275,298	1,589,044	1,864,342		0	1,864,342

(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
	就業支援事業	西老人福祉センター事業	小計			
印刷製本費	993,462	25,920	1,019,382		0	1,019,382
光熱水料費	689,421	34,577	723,998		0	723,998
賃借料	6,721,913	975,363	7,697,276		0	7,697,276
使用料	632,809	399,664	1,032,473		0	1,032,473
保険料	4,279,370	73,233	4,352,603		0	4,352,603
諸謝金	146,500	3,832,280	3,978,780		0	3,978,780
委託費	4,680,949	21,270,176	25,951,125		0	25,951,125
租税公課	3,180,000	31,800	3,211,800		0	3,211,800
支払負担金	42,000	26,500	68,500		0	68,500
支払手数料	31,796	234,642	266,438		0	266,438
貸倒損失	118,125	0	118,125		0	118,125
雑費	18,914	0	18,914		0	18,914
管理費				16,867,397	0	16,867,397
役員報酬				1,959,060	0	1,959,060
給料手当				4,534,922	0	4,534,922
臨時雇賃金				2,590,698	0	2,590,698
法定福利費				1,304,482	0	1,304,482
福利厚生費				54,400	0	54,400
退職給付費用				130,541	0	130,541
役員等旅費交通費				39,278	0	39,278
旅費交通費				18,233	0	18,233
会議費				12,876	0	12,876
通信運搬費				419,090	0	419,090
減価償却費				6,946	0	6,946
消耗什器備品費				377,136	0	377,136
消耗品費				429,334	0	429,334
修繕費				0	0	0
印刷製本費				163,032	0	163,032
光熱水料費				109,790	0	109,790
賃借料				1,007,667	0	1,007,667
使用料				40,451	0	40,451
保険料				431,406	0	431,406
諸謝金				9,400	0	9,400
委託費				2,572,221	0	2,572,221
租税公課				3,200	0	3,200
支払負担金				589,600	0	589,600
支払手数料				25,224	0	25,224
雑費				38,410	0	38,410
経常費用計	942,005,032	55,551,361	997,556,393	16,867,397	0	1,014,423,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 406,712	1,673,251	1,266,539	269,970	0	1,536,509
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 406,712	1,673,251	1,266,539	269,970	0	1,536,509
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0

(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
	就業支援事業	西老人福祉センター事業	小計			
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1	0	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 406,713	1,673,251	1,266,538	269,970	0	1,536,508
一般正味財産期首残高	103,703,828	11,968,425	115,672,253	14,740,170	0	130,412,423
一般正味財産期末残高	103,297,115	13,641,676	116,938,791	15,010,140	0	131,948,931
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	113,297,115	13,641,676	126,938,791	15,010,140	0	141,948,931