

# 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
	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			
受託事業収益	282,343,901	12,742,427	295,086,328
受取配分金	239,025,343	0	239,025,343
受取材料費等	14,115,330	0	14,115,330
受取事務費	29,203,228	12,742,427	41,945,655
労働者派遣事業等受託収益	5,558,979	0	5,558,979
労働者派遣事業等受託収益	5,558,979	0	5,558,979
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	20,355,535	0	20,355,535
訪問介護受取配分金	11,135,193	0	11,135,193
訪問介護受取事務費	9,220,342	0	9,220,342
指定管理業務受託金収益	86,521,600	0	86,521,600
指定管理業務受託金収益	76,500,000	0	76,500,000
一時預り事業利用者負担収益	3,811,500	0	3,811,500
指定管理業務雑収益	100	0	100
一時預り事業補助金収益	6,210,000	0	6,210,000
ファミリーサポートセンター事業収益	12,460,000	0	12,460,000
ファミリーサポートセンター事業収益	12,460,000	0	12,460,000
ファミリーサポートセンター事業雑収益	0	0	0
受取会費	1,077,600	1,077,600	2,155,200
会員受取会費	1,077,600	1,077,600	2,155,200
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	30,658,000	0	30,658,000
受取連合交付金	15,329,000	0	15,329,000
受取市補助金	15,329,000	0	15,329,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,223,032	0	1,223,032
受取利息	3,895	0	3,895
雑収益	948,130	0	948,130
受入保険金収益	203,307	0	203,307
会員免責負担金収益	67,700	0	67,700
経常収益計	440,198,647	13,820,027	454,018,674
(2) 経常費用			
事業費	444,667,496	0	444,667,496
支払配分金	250,160,536	0	250,160,536
支払材料費等	15,444,687	0	15,444,687
役員報酬	432,000	0	432,000
給料手当	32,509,210	0	32,509,210
臨時雇賃金	64,851,865	0	64,851,865
法定福利費	15,983,081	0	15,983,081
退職給付費用	2,541,957	0	2,541,957
福利厚生費	245,626	0	245,626
会議費	0	0	0
旅費交通費	929,552	0	929,552
通信運搬費	4,089,844	0	4,089,844
減価償却費	1,135,026	0	1,135,026
什器備品費	822,800	0	822,800
消耗品費	4,784,010	0	4,784,010
消耗備品費	142,842	0	142,842
燃料費	519,295	0	519,295

修繕費	667,786	0	667,786
印刷製本費	724,680	0	724,680
光熱水料費	6,812,655	0	6,812,655
賃借料	8,880,139	0	8,880,139
保険料	4,327,390	0	4,327,390
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	9,839,200	0	9,839,200
支払負担金	70,900	0	70,900
組織活動助成費	424,640	0	424,640
委託費	17,666,899	0	17,666,899
教材費	0	0	0
訓練委託費	54,500	0	54,500
支払手数料	30,546	0	30,546
貸倒損失	155,854	0	155,854
イベント経費	0	0	0
一時保育経費	72,631	0	72,631
損害補償金	0	0	0
損害賠償金	336,347	0	336,347
雑費	998	0	998
管理費	0	13,382,627	13,382,627
役員報酬	0	782,000	782,000
給料手当	0	4,954,736	4,954,736
臨時雇賃金	0	1,407,011	1,407,011
法定福利費	0	1,060,102	1,060,102
退職給付費用	0	431,959	431,959
福利厚生費	0	1,534	1,534
会議費	0	15,630	15,630
役員等旅費交通費	0	70,096	70,096
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	90,571	90,571
減価償却費	0	231,552	231,552
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	318,540	318,540
修繕費	0	6,600	6,600
印刷製本費	0	27,170	27,170
光熱水料費	0	91,913	91,913
賃借料	0	741,096	741,096
保険料	0	176,556	176,556
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	91,000	91,000
支払負担金	0	474,500	474,500
燃料費	0	41,381	41,381
委託費	0	1,706,256	1,706,256
支払手数料	0	224,875	224,875
支払委託金等返還	0	0	0
総会等費	0	421,063	421,063
消耗什器備品費	0	0	0
雑費	0	16,486	16,486
経常費用計	444,667,496	13,382,627	458,050,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,468,849	437,400	△ 4,031,449
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,468,849	437,400	△ 4,031,449
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			

固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 4,468,849	437,400	△ 4,031,449
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,468,849	437,400	△ 4,031,449
一般正味財産期首残高	75,915,867	1,093,321	77,009,188
一般正味財産期末残高	71,447,018	1,530,721	72,977,739
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	71,447,018	1,530,721	72,977,739