令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

(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
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,924	0	0	1,924
特定資産受取利息	1,924	0	0	1,924
受取会費	4,325,100	4,325,100	0	8,650,200
正会員受取会費	4,325,100	4,325,100	0	8,650,200
受託事業収益	1,894,252,130	16,225,478	0	1,910,477,608
受取配分金	1,538,974,986	0	0	1,538,974,986
受取材料費等	177,037,388	0	0	177,037,388
受取事務費	178,239,756	16,225,478	0	194,465,234
独自事業収益	2,234,767	0	0	2,234,767
受取配分金	1,458,685	0	0	1,458,685
受取材料費等	521,524	0	0	521,524
受取事務費	254,558	0	0	254,558
受取補助金	151,309,000	8,807,000	0	160,116,000
受取連合交付金	80,058,000	0	0	80,058,000
受取市町村補助金	71,251,000	8,807,000	0	80,058,000
受取業務受託収益	29,680,827	0	0	29,680,827
労働者派遣事業業務受託収益	29,637,321	0	0	29,637,321
有料職業紹介事業業務受託収益	43,506	0	0	43,506
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,045,428	0	0	22,045,428
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	19,790,304	0	0	19,790,304
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	2,255,124	0	0	2,255,124
雑収益	597,044	0	0	597,044
受取利息	70	0	0	70
雑収益	596,974	0	0	596,974
経常収益 計	2,104,446,220	29,357,578	0	2,133,803,798
(2) 経常費用				
事業費	2,105,176,744		0	2,105,176,744
支払配分金	1,554,380,369		0	1,554,380,369
支払材料費等	172,233,506		0	172,233,506
役員報酬	15,161,784		0	15,161,784
給料手当	115,014,162		0	115,014,162
臨時雇賃金	65,556,507		0	65,556,507
法定福利費	23,138,706		0	23,138,706
退職給付費用	6,301,142		0	6,301,142
福利厚生費	403,421		0	403,421
旅費交通費	1,478,080		0	1,478,080
通信運搬費	11,380,226		0	11,380,226
減価償却費	4,217,897		0	4,217,897
什器備品費	535,410		0	535,410
消耗品費	7,347,732		0	7,347,732
修繕費	373,230		0	373,230
印刷製本費	3,597,052		0	3,597,052
会議費	511,260		0	511,260
光熱水料費	4,082,644		0	4,082,644
賃借料	55,460,992		0	55,460,992
保険料	14,430,526		0	14,430,526
諸謝金	15,230,713		0	15,230,713
租税公課	12,028,230		0	12,028,230
組織活動助成費	5,737,000		0	5,737,000
委託費	13,500,633		0	13,500,633
支払手数料	2,256,544		0	2,256,544
支払利息	108,805		0	108,805
雑費	625,630		0	625,630
貸倒引当金繰入額	84,543		0	84,543
管理費		29,331,827	0	29,331,827
役員報酬		3,605,456	0	3,605,456
給料手当		11,961,653	0	11,961,653
臨時雇賃金		1,943,500	0	1,943,500
法定福利費		3,520,029	0	3,520,029
退職給付費用		724,888	0	724,888
福利厚生費		25,128	0	25,128
会議費		10,600	0	10,600
旅費交通費		185,240	0	185,240
通信運搬費		552,133	0	552,133
減価償却費		273,913	0	273,913
消耗品費		166,434	0	166,434
印刷製本費		560,494	0	560,494
賃借料		2,131,292	0	2,131,292
保険料		190,074	0	190,074
諸謝金		1,205,500	0	1,205,500
租税公課		947,250	0	947,250
支払負担金		681,000	0	681,000
委託費		647,243	0	647,243
経常費用 計	2,105,176,744	29,331,827	0	2,134,508,571
評価損益等調整前当期経常増減額	△730,524	25,751	0	△704,773
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0
当期経常増減額	△730,524	25,751	0	△704,773

IV 正味財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
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				
除却損失	696,807	0	0	696,807
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	696,806	0	0	696,806
経常外費用 計	696,807	0	0	696,807
当期経常外増減額	△696,807	0	0	△696,807
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,427,331	25,751	0	△1,401,580
一般正味財産期首残高	190,134,979	27,078,062	0	217,213,041
一般正味財産期末残高	188,707,648	27,103,813	0	215,811,461
II 正味財産期末残高	188,707,648	27,103,813	0	215,811,461