

# 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
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	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					
受託事業収益	138,338,750	6,860,712	145,199,462	3,688,352	148,887,814
受取配分金	133,648,296	0	133,648,296	0	133,648,296
受取材料費等	4,690,454	0	4,690,454	0	4,690,454
受取事務費	0	6,860,712	6,860,712	3,688,352	10,549,064
独自事業収益	1,004,264	105,248	1,109,512	0	1,109,512
受取配分金	881,760	0	881,760	0	881,760
受取材料費等	122,504	0	122,504	0	122,504
受取事務費	0	105,248	105,248	0	105,248
指定管理事業収益	1,507,900	138,600	1,646,500	0	1,646,500
受取配分金	482,590	0	482,590	0	482,590
受取管理費	1,025,310	0	1,025,310	0	1,025,310
受取事務費	0	138,600	138,600	0	138,600
労働者派遣事業等受託収益	0	5,086,560	5,086,560	0	5,086,560
労働者派遣事業等受託収益	0	5,086,560	5,086,560	0	5,086,560
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	538,000	538,000	538,000	1,076,000
正会員受取会費	0	538,000	538,000	538,000	1,076,000
受取補助金等	0	20,516,000	20,516,000	0	20,516,000
受取連合交付金	0	10,258,000	10,258,000	0	10,258,000
受取市村補助金	0	10,258,000	10,258,000	0	10,258,000
特定資産運用益	0	1,021	1,021	905	1,926
特定資産受取利息	0	1,021	1,021	905	1,926
雑収益	0	229,101	229,101	3,867	232,968
受取利息	0	8	8	0	8
雑収益	0	229,093	229,093	3,867	232,960
経常収益計	140,850,914	33,475,242	174,326,156	4,231,124	178,557,280
(2) 経常費用					
事業費	140,694,184	30,604,389	171,298,573	0	171,298,573
支払配分金	135,012,646	0	135,012,646	0	135,012,646
支払材料費等	4,656,228	0	4,656,228	0	4,656,228
支払管理費	1,025,310	0	1,025,310	0	1,025,310
支払会員賃金	0	1,108,534	1,108,534	0	1,108,534
支払会員法定福利費	0	3,346	3,346	0	3,346
給料手当	0	3,118,698	3,118,698	0	3,118,698
臨時雇賃金	0	1,147,380	1,147,380	0	1,147,380
法定福利費	0	2,254,083	2,254,083	0	2,254,083
退職給付費用	0	484,022	484,022	0	484,022
福利厚生費	0	74,204	74,204	0	74,204
会議費	0	16,557	16,557	0	16,557
旅費交通費	0	209,987	209,987	0	209,987
通信運搬費	0	988,220	988,220	0	988,220
減価償却費	0	743,602	743,602	0	743,602
什器備品費	0	237,091	237,091	0	237,091
消耗品費	0	1,734,511	1,734,511	0	1,734,511
修繕費	0	32,781	32,781	0	32,781
印刷製本費	0	359,260	359,260	0	359,260
光熱水料費	0	197,652	197,652	0	197,652
賃借料	0	1,629,321	1,629,321	0	1,629,321
保険料	0	1,439,877	1,439,877	0	1,439,877
諸謝金	0	10,250,059	10,250,059	0	10,250,059

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	小計		
租税公課	0	797,239	797,239	0	797,239
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	697,764	697,764	0	697,764
委託費	0	2,828,571	2,828,571	0	2,828,571
研修費	0	8,600	8,600	0	8,600
訓練委託費	0	125,400	125,400	0	125,400
支払手数料	0	71,940	71,940	0	71,940
雑費	0	45,690	45,690	0	45,690
管理費	0	0	0	4,031,124	4,031,124
給料手当	0	0	0	409,864	409,864
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	149,116	149,116
退職給付費用	0	0	0	40,978	40,978
福利厚生費	0	0	0	6,379	6,379
会議費	0	0	0	20,500	20,500
役員等旅費交通費	0	0	0	802,025	802,025
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	162,378	162,378
什器備品費	0	0	0	13,544	13,544
消耗品費	0	0	0	174,602	174,602
修繕費	0	0	0	2,279	2,279
印刷製本費	0	0	0	157,960	157,960
光熱水料費	0	0	0	62,870	62,870
賃借料	0	0	0	313,265	313,265
保険料	0	0	0	26,100	26,100
諸謝金	0	0	0	834,129	834,129
租税公課	0	0	0	3,495	3,495
支払負担金	0	0	0	529,397	529,397
研修費	0	0	0	19,000	19,000
委託費	0	0	0	285,590	285,590
支払手数料	0	0	0	6,445	6,445
雑費	0	0	0	11,208	11,208
経常費用計	140,694,184	30,604,389	171,298,573	4,031,124	175,329,697
評価損益等調整前当期経常増減額	156,730	2,870,853	3,027,583	200,000	3,227,583
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	156,730	2,870,853	3,027,583	200,000	3,227,583
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	156,730	2,870,853	3,027,583	200,000	3,227,583
一般正味財産期首残高			38,721,864	10,919,941	49,641,805
一般正味財産期末残高			41,749,447	11,119,941	52,869,388
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			41,749,447	11,119,941	52,869,388