

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	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	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	148,268,643	0	0	148,268,643	3,079,587	△ 1,363,974	149,984,256
受取配分金	129,272,258	0	0	129,272,258	0	△ 1,227,577	128,044,681
受取材料費等	9,321,932	0	0	9,321,932	0		9,321,932
受取事務費	9,674,453	0	0	9,674,453	3,079,587	△ 136,397	12,617,643
管理受託事業収益	3,200,000	2,500,000	0	5,700,000	0		5,700,000
市民交流センター指定	3,200,000	0	0	3,200,000	0		3,200,000
ワークプラザ指定	0	2,500,000	0	2,500,000	0		2,500,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0		0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	1,193,319	0	0	1,193,319	0		1,193,319
労働者派遣事業等受託収益	1,193,319	0	0	1,193,319	0		1,193,319
受取会費	403,750	0	0	403,750	403,750		807,500
正会員受取会費	288,750	0	0	288,750	288,750		577,500
賛助会員受取会費	115,000	0	0	115,000	115,000		230,000
受取補助金等	23,096,000	0	0	23,096,000	0		23,096,000
受取連合交付金	11,548,000	0	0	11,548,000	0		11,548,000
受取（市）補助金	11,548,000	0	0	11,548,000	0		11,548,000
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	526	0	0	526	0		526
特定資産受取利息	526	0	0	526	0		526
雑収益	64,239	16,920	0	81,159	5,400		86,559
受取利息収入	239	0	0	239	0		239
雑収益	64,000	16,920	0	80,920	5,400		86,320
経常収益計	176,226,477	2,516,920	0	178,743,397	3,488,737	△ 1,363,974	180,868,160
(2) 経常費用							
事業費	172,872,694	3,548,767	0	176,421,461		△ 1,363,974	175,057,487
支払配分金	132,042,887	0	0	132,042,887		△ 1,227,577	130,815,310
支払材料費等	8,644,215	0	0	8,644,215			8,644,215
役員報酬	243,000	0	0	243,000			243,000
給料手当	9,892,736	950,000	0	10,842,736			10,842,736
臨時雇賃金	0	1,363,974	0	1,363,974		△ 136,397	1,227,577
法定福利費	3,062,895	200,000	0	3,262,895			3,262,895
退職給付費用	653,130	0	0	653,130			653,130
福利厚生費	175,836	0	0	175,836			175,836
会議費	20,898	0	0	20,898			20,898
旅費交通費	164,000	0	0	164,000			164,000

(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
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
通信運搬費	676,658	0	0	676,658			676,658
減価償却費	1,990,487	0	0	1,990,487			1,990,487
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	951,323	99,623	0	1,050,946			1,050,946
修繕費	403,594	37,125	0	440,719			440,719
印刷製本費	852,376	0	0	852,376			852,376
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,783,420	270,264	0	2,053,684			2,053,684
保険料	1,681,880	136,470	0	1,818,350			1,818,350
諸謝金	8,318,895	0	0	8,318,895			8,318,895
租税公課	239,600	0	0	239,600			239,600
支払負担金	76,832	321,337	0	398,169			398,169
委託費	314,457	136,070	0	450,527			450,527
教材費	126,947	0	0	126,947			126,947
支払助成金	214,500	0	0	214,500			214,500
支払手数料	29,040	0	0	29,040			29,040
雑費	313,088	33,904	0	346,992			346,992
管理費					3,488,737		3,488,737
役員報酬					27,000		27,000
給料手当					1,204,748		1,204,748
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					362,544		362,544
退職給付費用					72,570		72,570
福利厚生費					19,537		19,537
会議費					0		0
旅費交通費					232,000		232,000
通信運搬費					0		0
減価償却費					2,153		2,153
什器備品費					0		0
消耗品費					79,200		79,200
修繕費					0		0
印刷製本費					195,850		195,850
光熱水料費					0		0
賃借料					4,180		4,180
保険料					35,940		35,940
租税公課					468,000		468,000
支払負担金					338,300		338,300
委託費					346,092		346,092
支払手数料					14,283		14,283
雑費					86,340		86,340
経常費用計	172,872,694	3,548,767	0	176,421,461	3,488,737	△ 1,363,974	178,546,224
当期経常増減額	3,353,783	△ 1,031,847	0	2,321,936	0	0	2,321,936

(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
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
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	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正		0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,353,783	△ 1,031,847	0	2,321,936	0	0	2,321,936
一般正味財産期首残高	26,403,120	945,402	0	27,348,522	4,819,690	0	32,168,212
一般正味財産期末残高	29,756,903	△ 86,445	0	29,670,458	4,819,690	0	34,490,148
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0			0
指定正味財産期末残高				0			0
III 正味財産期末残高	29,756,903	△ 86,445	0	29,670,458	4,819,690	0	34,490,148