

# 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
	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	151,869,645	0	0	151,869,645	3,384,890	△ 1,317,625	153,936,910
受取配分金	136,156,882	0	0	136,156,882	0	△ 1,225,391	134,931,491
受取材料費等	9,152,535	0	0	9,152,535	0		9,152,535
受取事務費	6,560,228	0	0	6,560,228	3,384,890	△ 92,234	9,852,884
管理受託事業収益	3,100,000	2,500,000	0	5,600,000	0		5,600,000
市民交流センター指定	3,100,000	0	0	3,100,000	0		3,100,000
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	752,342	0	0	752,342	0		752,342
労働者派遣事業等受託収益	752,342	0	0	752,342	0		752,342
受取会費	395,250	0	0	395,250	395,250		790,500
正会員受取会費	275,250	0	0	275,250	275,250		550,500
賛助会員受取会費	120,000	0	0	120,000	120,000		240,000
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	824	0	0	824	0		824
特定資産受取利息	824	0	0	824	0		824
雑収益	117,548	0	0	117,548	6,840		124,388
受取利息収入	226	0	0	226	0		226
雑収益	117,322	0	0	117,322	6,840		124,162
経常収益計	179,331,609	2,500,000	0	181,831,609	3,786,980	△ 1,317,625	184,300,964
(2) 経常費用							
事業費	179,013,408	3,519,014	0	182,532,422		△ 1,317,625	181,214,797
支払配分金	138,974,848	0	0	138,974,848		△ 1,225,391	137,749,457
支払材料費等	8,310,383	0	0	8,310,383			8,310,383
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	9,356,524	950,000	0	10,306,524			10,306,524
臨時雇賃金	0	1,317,625	0	1,317,625		△ 92,234	1,225,391
法定福利費	3,126,892	200,000	0	3,326,892			3,326,892
退職給付費用	432,000	0	0	432,000			432,000
福利厚生費	146,206	0	0	146,206			146,206
会議費	20,610	0	0	20,610			20,610
旅費交通費	234,400	0	0	234,400			234,400

(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	642,172	0	0	642,172			642,172
減価償却費	2,317,617	0	0	2,317,617			2,317,617
什器備品費	24,800	0	0	24,800			24,800
消耗品費	834,467	71,628	0	906,095			906,095
修繕費	259,461	37,125	0	296,586			296,586
印刷製本費	664,938	0	0	664,938			664,938
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,750,600	268,620	0	2,019,220			2,019,220
保険料	1,825,720	136,470	0	1,962,190			1,962,190
諸謝金	8,596,969	0	0	8,596,969			8,596,969
租税公課	149,100	0	0	149,100			149,100
支払負担金	114,832	377,232	0	492,064			492,064
委託費	337,615	122,686	0	460,301			460,301
教材費	157,261	0	0	157,261			157,261
支払助成金	211,250	0	0	211,250			211,250
支払手数料	61,470	0	0	61,470			61,470
雑費	463,273	37,628	0	500,901			500,901
管理費					3,786,980		3,786,980
役員報酬					0		0
給料手当					1,145,168		1,145,168
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					369,655		369,655
退職給付費用					48,000		48,000
福利厚生費					16,245		16,245
会議費					11,404		11,404
旅費交通費					531,900		531,900
通信運搬費					25,323		25,323
減価償却費					25,839		25,839
什器備品費					0		0
消耗品費					170,886		170,886
修繕費					0		0
印刷製本費					191,000		191,000
光熱水料費					0		0
賃借料					45,920		45,920
保険料					36,980		36,980
租税公課					341,900		341,900
支払負担金					386,300		386,300
委託費					330,000		330,000
支払手数料					14,348		14,348
雑費					96,112		96,112
経常費用計	179,013,408	3,519,014	0	182,532,422	3,786,980	△ 1,317,625	185,001,777
当期経常増減額	318,201	△ 1,019,014	0	△ 700,813	0	0	△ 700,813

(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	462,875	0	0	462,875	0	0	462,875
過年度収益修正	8,120	0	0	8,120	0	0	8,120
経常外収益計	470,995	0	0	470,995	0	0	470,995
(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	470,995	0	0	470,995	0	0	470,995
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	789,196	△ 1,019,014	0	△ 229,818	0	0	△ 229,818
一般正味財産期首残高	25,613,924	1,964,416	0	27,578,340	4,819,690	0	32,398,030
一般正味財産期末残高	26,403,120	945,402	0	27,348,522	4,819,690	0	32,168,212
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		0
指定正味財産期末残高				0	0		0
III 正味財産期末残高	26,403,120	945,402	0	27,348,522	4,819,690	0	32,168,212