

(2) 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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,008	0	0	3,008
基本財産受取利息	3,008	0	0	3,008
特定資産運用益	3,008	0	0	3,008
特定資産受取利息	3,008	0	0	3,008
受取入会金	1,900	0	0	1,900
受取入会金	1,900	0	0	1,900
受取会費	1,701,700	243,100	486,200	2,431,000
受取会費	1,701,700	243,100	486,200	2,431,000
事業収益	1,208,450	0	0	1,208,450
事業収益	1,208,450	0	0	1,208,450
受取補助金等	5,945,000	0	0	5,945,000
受取市補助金	5,867,000	0	0	5,867,000
受取労働協会補助金	78,000	0	0	78,000
受取全労済給付金	0	0	0	0
雑収益	8,211	0	0	8,211
受取利息	2	0	0	2
雑収益	8,209	0	0	8,209
経常収益計	8,871,277	243,100	486,200	9,600,577
(2) 経常費用				
事業費	8,663,409	494,446	0	9,157,855
給料手当	1,673,434	92,968	0	1,766,402
法定福利費	5,320	296	0	5,616
賞与引当金繰入額	95,400	5,300	0	100,700
福利厚生費	2,700	150	0	2,850
福利厚生事業費	1,922,566	0	0	1,922,566
給付費	1,154,000	210,000	0	1,364,000
全労済掛金	133,309	0	0	133,309
労働協会掛金	146,640	0	0	146,640
旅費交通費	2,754	153	0	2,907
支払負担金	2,069,640	114,980	0	2,184,620
委託費	9,306	517	0	9,823
需用費	117,195	6,511	0	123,706
役務費	1,056,180	58,677	0	1,114,857
備品購入費	21,420	1,190	0	22,610
減価償却費	253,545	3,704	0	257,249
管理費	0	0	323,281	323,281
役員報酬	0	0	24,000	24,000
給料手当	0	0	92,968	92,968
法定福利費	0	0	296	296
福利厚生費	0	0	150	150
賞与引当金繰入額	0	0	5,300	5,300
旅費交通費	0	0	153	153
委託費	0	0	517	517
需用費	0	0	6,511	6,511
役務費	0	0	58,677	58,677

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
租税公課	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	114,980	114,980
備品購入費	0	0	1,190	1,190
減価償却費	0	0	13,539	13,539
経常費用計	8,663,409	494,446	323,281	9,481,136
評価損益調整前経常増減額	207,868	-251,346	162,919	119,441
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	207,868	-251,346	162,919	119,441
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	207,868	-251,346	162,919	119,441
一般正味財産増減額	207,868	-251,346	162,919	119,441
一般正味財産期首残高	30,551,718	-35,307	1,459,833	31,976,244
一般正味財産期末残高	30,759,586	-286,653	1,622,752	32,095,685
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	30,759,586	-286,653	1,622,752	32,095,685