

正味財産増減計算書

一般財団法人 市川市福祉公社

1頁

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 〔一般正味財産増減の部〕 | | | |
| 〔経常増減の部〕 | | | |
| 〔経常収益〕 | | | |
| 【基本財産運用益】 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,002 | 1,000 | 2 |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 | 543,106,090 | 547,710,798 | △ 4,604,708 |
| 【家賃収益】 | | | |
| 家賃収益 | 4,271,256 | 4,232,424 | 38,832 |
| 【受取利息】 | | | |
| 受取利息 | 8 | 11 | △ 3 |
| 【雑収益】 | | | |
| 雑収益 | 5,741,296 | 1,281,503 | 4,459,793 |
| 経常収益計 | 553,119,652 | 553,225,736 | △ 106,084 |
| 〔経常費用〕 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| 役員報酬 | 4,229,940 | 3,780,000 | 449,940 |
| 給料手当 | 262,884,736 | 254,982,573 | 7,902,163 |
| 臨時雇賃金 | 145,342,505 | 153,987,708 | △ 8,645,203 |
| 退職金掛金 | 8,379,886 | 7,754,059 | 625,827 |
| 法定福利費 | 50,568,940 | 49,150,060 | 1,418,880 |
| 福利厚生費 | 7,989,571 | 7,877,655 | 111,916 |
| 広報費 | 2,366,278 | 1,335,867 | 1,030,411 |
| 旅費交通費 | 1,209,166 | 1,160,366 | 48,800 |
| 通信運搬費 | 6,830,997 | 6,360,020 | 470,977 |
| 減価償却費 | 4,229,320 | 4,937,023 | △ 707,703 |
| 消耗什器備品費 | 1,288,738 | 376,515 | 912,223 |
| 消耗品費 | 6,411,252 | 4,427,874 | 1,983,378 |
| 修繕費 | 1,238,971 | 1,166,159 | 72,812 |
| 印刷製本費 | 102,601 | 0 | 102,601 |
| 燃料費 | 620,323 | 758,704 | △ 138,381 |
| 光熱水料費 | 1,532,238 | 1,525,953 | 6,285 |
| 賃借料 | 24,509,557 | 22,352,595 | 2,156,962 |
| 保険料 | 1,674,079 | 1,785,240 | △ 111,161 |
| 諸謝金 | 128,000 | 45,000 | 83,000 |
| 租税公課 | 2,704,244 | 2,508,091 | 196,153 |
| 支払負担金 | 303,350 | 1,003,422 | △ 700,072 |
| 支払手数料 | 1,067,443 | 1,071,382 | △ 3,939 |
| 支払火災保険料 | 339,360 | 223,619 | 115,741 |
| 委託費 | 8,303,493 | 8,951,674 | △ 648,181 |
| 雑費 | 3,002,944 | 3,066,072 | △ 63,128 |

正味財産増減計算書

一般財団法人 市川市福祉公社

2頁

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 【管理費】 | | | |
| 役員報酬 | 2,277,660 | 2,520,000 | △ 242,340 |
| 給与手当 | 7,652,411 | 5,472,966 | 2,179,445 |
| 臨時雇賃金 | 162,977 | 99,493 | 63,484 |
| 退職金掛金 | 318,254 | 470,351 | △ 152,097 |
| 法定福利費 | 1,606,458 | 1,358,902 | 247,556 |
| 福利厚生費 | 600,340 | 182,995 | 417,345 |
| 広報費 | 63,028 | 50,233 | 12,795 |
| 旅費交通費 | 37,449 | 78,865 | △ 41,416 |
| 通信運搬費 | 124,485 | 132,929 | △ 8,444 |
| 減価償却費 | 123,623 | 203,568 | △ 79,945 |
| 消耗什器備品費 | 17,162 | 14,437 | 2,725 |
| 消耗品費 | 126,623 | 125,109 | 1,514 |
| 修繕費 | 44,997 | 63,884 | △ 18,887 |
| 印刷製本費 | 2,999 | 0 | 2,999 |
| 燃料費 | 15,390 | 27,824 | △ 12,434 |
| 光熱水料費 | 38,912 | 51,819 | △ 12,907 |
| 賃借料 | 499,873 | 632,998 | △ 133,125 |
| 保険料 | 28,501 | 41,190 | △ 12,689 |
| 諸謝金 | 3,619,400 | 3,758,000 | △ 138,600 |
| 租税公課 | 244,556 | 253,309 | △ 8,753 |
| 支払負担金 | 177,180 | 201,528 | △ 24,348 |
| 支払手数料 | 6,441 | 6,990 | △ 549 |
| 火災保険料 | 5,240 | 4,311 | 929 |
| 委託費 | 58,501 | 66,678 | △ 8,177 |
| 雑費 | 211,286 | 269,498 | △ 58,212 |
| 經常費用計 | 565,321,678 | 556,675,508 | 8,646,170 |
| 当期經常増減額 | △ 12,202,026 | △ 3,449,772 | △ 8,752,254 |
| [經常外増減の部] | | | |
| [經常外収益] | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| [經常外費用] | | | |
| 【固定資産除却損】 | | | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | △ 12,202,026 | △ 3,449,772 | △ 8,752,254 |
| 【法人税等】 | | | |
| 法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,272,026 | △ 3,519,772 | △ 8,752,254 |
| 一般正味財産期首残高 | 628,243,462 | 631,763,234 | △ 3,519,772 |
| 一般正味財産期末残高 | 615,971,436 | 628,243,462 | △ 12,272,026 |
| 正味財産期末残高 | 615,971,436 | 628,243,462 | △ 12,272,026 |