

令和2年度 正味財産増減計算書総括表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	スマホ 共通配車事業	タックン 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
①受取会費	278,505,400	0	0	0	0		278,505,400
②事業収益 計	0	30,893,372	109,632	4,325,834	235,586	0	35,564,424
賃貸料収益	0	30,451,872	0	0	0		30,451,872
事業者負担金収益	0	0	109,632	0	0		109,632
指定正味財産振替益	0	0	0	1,245,834	0		1,245,834
募金預り金収益	0	0	0	0	235,586		235,586
プローブデータ提供収益	0	0	0	3,080,000	0		3,080,000
ステッカー販売収益	0	441,500	0	0	0		441,500
③雑収益	3,747,031	114,019	168,047	265	0		4,029,362
④団体別採用力事業収益	8,366,820	0	0	0	0		8,366,820
⑤繰入金収益	23,936,169	0	0	0	0	△23,936,169	0
⑥営業料金預り収益	13,823,040	0	0	0	0		13,823,040
<b>経常収益計</b>	<b>328,378,460</b>	<b>31,007,391</b>	<b>277,679</b>	<b>4,326,099</b>	<b>235,586</b>	<b>△23,936,169</b>	<b>340,289,046</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
①事業費	208,287,974	1,553,567	478,451	3,854,907	0		214,174,899
②管理費	96,708,705	22,902,990	27,713	3,991,202	1,008,580		124,639,190
③団体別採用力事業費	8,366,820	0	0	0	0		8,366,820
④補助金返還費	0	0	0	2,193,173	0		2,193,173
⑤繰入金費用	0	0	0	23,936,169	0	△23,936,169	0
<b>経常費用計</b>	<b>313,363,499</b>	<b>24,456,557</b>	<b>506,164</b>	<b>33,975,451</b>	<b>1,008,580</b>	<b>△23,936,169</b>	<b>349,374,082</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>15,014,961</b>	<b>6,550,834</b>	<b>△228,485</b>	<b>△29,649,352</b>	<b>△772,994</b>	<b>0</b>	<b>△9,085,036</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
持続化給付金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
<b>(2) 経常外費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>17,014,961</b>	<b>6,550,834</b>	<b>△228,485</b>	<b>△29,649,352</b>	<b>△772,994</b>	<b>0</b>	<b>△7,085,036</b>
一般正味財産期首残高	442,682,468	52,952,833	83,776,151	29,649,352	3,703,532	0	612,764,336
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>459,697,429</b>	<b>59,503,667</b>	<b>83,547,666</b>	<b>0</b>	<b>2,930,538</b>	<b>0</b>	<b>605,679,300</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
一般正味財産への振替額	0	0	0	△1,245,834	0	0	△1,245,834
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,245,834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,245,834</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,245,834	0	0	1,245,834
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>459,697,429</b>	<b>59,503,667</b>	<b>83,547,666</b>	<b>0</b>	<b>2,930,538</b>	<b>0</b>	<b>605,679,300</b>