

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	355,644,449	355,277,948	366,501
受取配分金	301,254,117	303,586,346	△ 2,332,229
受取材料費等	24,295,565	21,767,252	2,528,313
受取事務費	29,941,198	29,621,113	320,085
独自・管理事業受託収益	153,569	303,237	△ 149,668
労働者派遣事業等受託収益	4,778,098	5,245,559	△ 467,461
労働者派遣事業等受託収益	4,778,098	5,245,559	△ 467,461
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	296,700	△ 296,700
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	296,700	△ 296,700
受取会費	2,277,600	2,417,550	△ 139,950
正会員受取会費	2,277,600	2,417,550	△ 139,950
受取補助金等	36,256,000	36,382,000	△ 126,000
受取連合(国)補助金	18,128,000	18,191,000	△ 63,000
受取(府)補助金	2,341,000	2,404,000	△ 63,000
受取(市)補助金	15,787,000	15,787,000	0
自立運営活動資金	3,410,398	6,493,907	△ 3,083,509
自立運営活動資金	3,410,398	6,493,907	△ 3,083,509
特定資産運用益	725	641	84
特定資産受取利息	725	641	84
雑収益	439,969	1,069,045	△ 629,076
受取利息	160	157	3
雑収益	439,809	1,068,888	△ 629,079
経常収益計	402,807,239	407,183,350	△ 4,376,111
(2) 経常費用			
事業費	388,361,943	394,026,743	△ 5,664,800
支払配分金	301,254,117	303,586,346	△ 2,332,229
支払材料費等	23,295,060	19,710,465	3,584,595
給料手当	29,102,603	29,926,897	△ 824,294
賞与引当金繰入額	2,334,000	2,453,000	△ 119,000
臨時雇賃金	3,258,900	4,877,474	△ 1,618,574
法定福利費	5,324,715	5,779,906	△ 455,191
退職給付費用	1,060,962	672,000	388,962
福利厚生費	55,920	121,609	△ 65,689
会議費	5,664	35,608	△ 29,944
旅費交通費	59,360	140,480	△ 81,120
通信運搬費	2,052,996	1,801,119	251,877
減価償却費	149,653	526,608	△ 376,955
什器備品費	419,560	150,800	268,760
消耗品費	3,964,903	5,027,880	△ 1,062,977
修繕費	317,767	218,812	98,955
印刷製本費	1,003,647	1,331,248	△ 327,601
光熱水料費	668,478	761,904	△ 93,426
賃借料	2,219,201	2,786,369	△ 567,168
保険料	2,304,481	2,345,380	△ 40,899
諸謝金	0	322,337	△ 322,337
租税公課	1,236,550	2,798,250	△ 1,561,700
組織活動助成費	3,275,621	3,575,054	△ 299,433
委託費	4,597,925	4,762,131	△ 164,206

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
教材費	11,950	4,130	7,820
訓練委託費	0	14,724	△ 14,724
支払手数料	222,280	225,396	△ 3,116
貸倒損失	163,469	44,665	118,804
雑費	2,161	26,151	△ 23,990
管理費	6,302,144	7,556,347	△ 1,254,203
役員報酬	3,198,500	3,230,000	△ 31,500
給料手当	615,928	574,837	41,091
賞与引当金繰入額	50,000	47,000	3,000
法定福利費	103,606	104,636	△ 1,030
退職給付費用	7,938	0	7,938
福利厚生費	7,372	11,664	△ 4,292
会議費	22,803	77,929	△ 55,126
役員等旅費交通費	22,880	289,880	△ 267,000
通信運搬費	175,913	175,437	476
消耗品費	163,545	1,009,425	△ 845,880
印刷製本費	315,117	327,888	△ 12,771
光熱水料費	72,299	87,305	△ 15,006
賃借料	40,555	122,774	△ 82,219
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	430,000	395,700	34,300
租税公課	3,350	1,100	2,250
支払負担金	242,700	344,700	△ 102,000
委託費	780,488	692,330	88,158
支払手数料	22,550	17,638	4,912
雑費	500	20,004	△ 19,504
経常費用計	394,664,087	401,583,090	△ 6,919,003
評価損益等調整前当期経常増減額	8,143,152	5,600,260	2,542,892
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,143,152	5,600,260	2,542,892
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	8,143,151	5,600,259	2,542,892
一般正味財産期首残高	92,898,864	87,298,605	5,600,259
一般正味財産期末残高	101,042,015	92,898,864	8,143,151
Ⅱ 正味財産期末残高	101,042,015	92,898,864	8,143,151