

# 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	89,187,680	96,670,369	△ 7,482,689
受取配分金	77,534,639	83,978,710	△ 6,444,071
受取材料費等	5,467,273	5,673,110	△ 205,837
受取事務費	6,185,768	7,018,549	△ 832,781
労働者派遣事業等受託収益	194,321	537,674	△ 343,353
労働者派遣事業等受託収益	194,321	537,674	△ 343,353
受取会費	337,000	371,000	△ 34,000
正会員受取会費	335,000	369,000	△ 34,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	23,830,000	24,429,000	△ 599,000
受取連合交付金	9,339,000	10,089,000	△ 750,000
受取町補助金	14,491,000	14,340,000	151,000
特定資産運用益	1,524	1,522	2
特定資産受取利息	1,524	1,522	2
経常収益計	113,550,525	122,009,565	△ 8,459,040
(2) 経常費用			
事業費	109,725,838	118,327,814	△ 8,601,976
支払配分金	77,534,639	83,978,710	△ 6,444,071
支払材料費等	5,214,956	6,055,422	△ 840,466
給料手当	12,920,976	13,739,219	△ 818,243
臨時雇賃金	3,324,150	3,700,558	△ 376,408
法定福利費	2,258,757	2,818,999	△ 560,242
退職給付費用	918,618	779,976	138,642
福利厚生費	48,311	52,627	△ 4,316
旅費交通費	15,400	43,360	△ 27,960
通信運搬費	239,509	285,894	△ 46,385
減価償却費	431,147	446,985	△ 15,838
什器備品費	178,200	0	178,200
消耗品費	837,409	1,009,350	△ 171,941
修繕費	399,378	536,572	△ 137,194
印刷製本費	127,600	125,280	2,320
光熱水料費	346,125	322,380	23,745
賃借料	1,632,743	1,183,334	449,409
保険料	1,115,900	1,340,890	△ 224,990
租税公課	169,700	74,700	95,000
委託費	1,628,000	1,604,071	23,929
支払手数料	77,323	78,292	△ 969
雑費	306,997	151,195	155,802
管理費	3,694,918	3,705,945	△ 11,027
給料手当	2,419,808	2,313,300	106,508
法定福利費	411,862	445,990	△ 34,128
退職給付費用	148,392	114,144	34,248
福利厚生費	2,235	4,262	△ 2,027
会議費	50,571	76,208	△ 25,637
役員等旅費交通費	314,000	277,000	37,000
旅費交通費	12,900	39,340	△ 26,440
通信運搬費	25,889	25,761	128
消耗品費	38,263	41,197	△ 2,934
印刷製本費	0	9,180	△ 9,180
光熱水料費	18,222	16,968	1,254
賃借料	5,076	3,372	1,704
保険料	3,000	63,300	△ 60,300
租税公課	2,800	1,000	1,800

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	226,900	240,900	△ 14,000
委託費	5,000	4,023	977
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
経常費用計	113,420,756	122,033,759	△ 8,613,003
当期経常増減額	129,769	△ 24,194	153,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	129,769	△ 24,194	153,963
一般正味財産期首残高	42,028,907	42,053,101	△ 24,194
一般正味財産期末残高	42,158,676	42,028,907	129,769
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	42,158,676	42,028,907	129,769

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	2,967,120	854,520	0	3,821,640
減価償却引当資産	10,587,499	431,147	0	11,018,646
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
温室運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	23,554,619	1,285,667	0	24,840,286

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,821,640	( 0 )	( )	( 3,821,640 )
減価償却引当資産	11,018,646	( )	( 11,018,646 )	( 0 )
財政運営資金積立資産	5,000,000	( 0 )	( 5,000,000 )	( 0 )
温室運営資金積立資産	5,000,000	( 0 )	( 5,000,000 )	( 0 )
合 計	24,840,286	( 0 )	( 21,018,646 )	( 3,821,640 )

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	5,821,750	4,003,577	1,818,173
車両運搬具	0	0	0
什 器 備 品	3,057,300	2,708,410	348,890
合 計	8,879,050	6,711,987	2,167,063

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者等	当期交付額	当期返還額
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連 合 会	9,339,000	0
高齢者能力活用事業補助金	蟹 江 町	17,551,000	3,060,000
合 計		26,890,000	3,060,000
差引金額		23,830,000	