

# 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	摘要
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	33,547,456	36,267,367	△ 2,719,911	
受取配分金	28,472,695	30,710,691	△ 2,237,996	
受取材料費等	2,226,645	2,473,029	△ 246,384	
受取事務費	2,848,116	3,083,647	△ 235,531	
労働者派遣事業等受託収益	124,183	171,583	△ 47,400	
労働者派遣事業等受託収益	124,183	171,583	△ 47,400	
受取会費	159,000	169,200	△ 10,200	
正会員受取会費	159,000	169,200	△ 10,200	134名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	15,100,000	14,180,000	920,000	
受取連合交付金	7,550,000	7,090,000	460,000	
受取(市)補助金	7,550,000	7,090,000	460,000	
特定資産運用益	14	12	2	
特定資産受取利息	14	12	2	職員退職金積立口座利息
雑収益	288	43	245	
受取利息	38	38	0	
雑収益	250	5	245	現金過不足
経常収益計	48,930,941	50,788,205	△ 1,857,264	
(2) 経常費用				
事業費	48,078,094	50,128,016	△ 2,049,922	
支払配分金	28,472,695	30,710,691	△ 2,237,996	
支払材料費等	1,967,465	2,279,474	△ 312,009	
役員報酬	6,000	4,000	2,000	安全・適正就業部会報酬
給料手当	11,256,217	10,498,846	757,371	職員基本給、諸手当
法定福利費	1,212,360	1,156,247	56,113	職員社会保険料
退職給付費用	223,204	214,817	8,387	職員退職金積立
福利厚生費	11,010	18,677	△ 7,667	職員健康診断受診料等
会議費	0	3,800	△ 3,800	
旅費交通費	1,800	50,353	△ 48,553	研修会等交通費
通信運搬費	404,095	449,839	△ 45,744	電話代、郵送料等
減価償却費	225,989	245,578	△ 19,589	車両、金庫

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
什器備品費	39,765	51,067	△ 11,302	住宅地囷
消耗品費	271,381	326,201	△ 54,820	車両燃料、事務用消耗品等
修繕費	158,455	164,669	△ 6,214	自動車検査費等
印刷製本費	179,960	273,725	△ 93,765	会報・封筒等印刷代
教材費	0	0	0	
光熱水料費	204,593	219,200	△ 14,607	電気・ガス・水道料
賃借料	609,186	1,714,059	△ 1,104,873	OA機器・自動車リース料等
保険料	526,100	490,930	35,170	シルバー保険・自動車保険料
諸謝金	246,500	284,500	△ 38,000	各委員会・地域班長手当
租税公課	266,900	302,800	△ 35,900	収入印紙、消費税等
委託費	1,679,336	613,543	1,065,793	OA機器保守料等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	115,083	55,000	60,083	振込手数料等
雑費	0	0	0	
管理費	932,365	1,010,966	△ 78,601	
役員報酬	124,000	203,000	△ 79,000	理事会等報酬
給料手当	219,180	204,433	14,747	職員基本給、諸手当
法定福利費	23,607	22,514	1,093	職員社会保険料
退職給付費用	4,346	4,183	163	職員退職金積立
旅費交通費	2,600	12,200	△ 9,600	理事会等交通費
通信運搬費	7,868	7,947	△ 79	郵送料
消耗品費	6,718	6,352	366	事務用消耗品等
光熱水料費	3,984	4,268	△ 284	電気・ガス・水道料
賃借料	11,862	38,956	△ 27,094	OA機器・自動車リース料等
租税公課	30,000	30,000	0	法人県民税、登録免許税
支払負担金	243,200	243,200	0	全シ協・連合会等会費
委託費	252,700	231,947	20,753	OA機器保守料等
支払手数料	2,300	1,966	334	振込手数料等
雑費	0	0	0	
経常費用計	49,010,459	51,138,982	△ 2,128,523	
当期経常増減額	△ 79,518	△ 350,777	271,259	
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	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
(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	△ 79,518	△ 350,777	271,259	
一般正味財産期首残高	4,571,222	4,921,999	△ 350,777	
一般正味財産期末残高	4,491,704	4,571,222	△ 79,518	
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	4,491,704	4,571,222	△ 79,518	