

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	備 考
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	269,948,150	299,863,958	△29,915,808	
受取配分金	240,148,235	267,554,861	△27,406,626	就労配分金
受取材料費等	10,280,881	10,984,655	△703,774	材料、処分料等
受取事務費	19,519,034	21,324,442	△1,805,408	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	2,652,561	2,864,890	△212,329	
労働者派遣事業等受託収益	2,652,561	2,864,890	△212,329	派遣手数料
高齢者人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者人材育成事業収益	0	0	0	
受取会費	1,184,000	1,232,000	△48,000	
正会員受取会費	1,184,000	1,232,000	△48,000	会員 592名分
受取補助金等	23,587,292	23,514,199	73,093	
受取連合交付金	11,108,000	11,108,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	11,108,000	11,108,000	0	市町村補助金
市町村管理運営費助成金	1,371,292	1,298,199	73,093	松川村施設管理助成金
特定資産運用益	2,355	2,336	19	
特定資産受取利息	2,355	2,336	19	
雑収益	28,239	182,463	△154,224	
受取利息	329	310	19	
雑収益	27,910	182,153	△154,243	消費税還付ほか
経常収益計	297,402,597	327,659,846	△30,257,249	
(2) 経常費用				
事業費	294,392,757	322,237,668	△27,844,911	
支払配分金	240,148,235	267,554,861	△27,406,626	会員配分金
支払材料費等	9,444,539	10,866,814	△1,422,275	材料、処分料等
支払事務費	0	0	0	指定管理分
支払会員賃金	0	0	0	
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員給料手当	15,918,871	13,141,837	2,777,034	職員給与
法定福利費	3,377,394	3,594,404	△217,010	社会保険、雇用保険他
退職給付費用	1,705,830	1,428,000	277,830	
福利厚生費	173,034	138,172	34,862	市町村職員互助会掛金ほか
臨時雇賃金	0	0	0	
会議費	41,124	121,757	△80,633	
役員等旅費交通費	306,240	375,100	△68,860	旅費交通費
旅費交通費	68,630	196,600	△127,970	
通信運搬費	1,784,484	1,854,272	△69,788	郵便料、電話料
減価償却費	198,158	1,249,109	△1,050,951	車両運搬具、建物、什器備品
什器備品費	181,496	106,480	75,016	事務用椅子、冷蔵庫ほか
消耗品費	1,410,415	1,414,120	△3,705	就業用消耗品、燃料等
修繕費	3,000	898,414	△895,414	大町事務所軒天修繕ほか
印刷製本費	466,256	496,780	△30,524	チラシ、シルバーだよりほか
光熱水料費	347,149	334,486	12,663	電気、ガス、水道料
賃借料	4,382,861	2,609,667	1,773,194	事務機器、事務所借料等
保険料	1,796,289	1,971,530	△175,241	総合補償、賠償保険、自動車共済等
諸謝金	6,848,024	9,098,130	△2,250,106	嘱託職員給与等
租税公課	1,219,300	295,200	924,100	消費税ほか
負担金	18,000	51,000	△33,000	研修会・講習会負担金
組織活動助成費	1,106,900	879,330	227,570	地域班助成金等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
委託費	2,818,380	2,984,268	△165,888	事務機器保守委託ほか
教材費	0	0	0	
支払手数料	114,400	114,398	2	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	153,748	102,939	50,809	講習会諸費用ほか
管 理 費	3,734,905	4,059,576	△324,671	
役員報酬	120,000	120,000	0	
職員給料手当	1,460,000	1,460,000	0	職員給与
法定福利費	261,000	266,918	△5,918	社会保険、雇用保険ほか
退職給付費用	104,790	84,000	20,790	
福利厚生費	4,410	4,560	△150	市町村職員互助会掛金ほか
会議費	3,754	34,498	△30,744	
役員等旅費交通費	168,800	178,280	△9,480	旅費、費用弁償ほか
旅費交通費	10,600	30,020	△19,420	
通信運搬費	39,120	40,396	△1,276	総会通知ハガキほか
減価償却費	0	1	△1	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	186,401	126,621	59,780	
修繕費	0	78,848	△78,848	
印刷製本費	180,000	177,000	3,000	議案書
光熱水料費	17,009	16,342	667	電気、ガス、水道料
賃借料	61,023	87,573	△26,550	事務機器、事務所等
保険料	27,492	26,731	761	自動車任意・賠償保険料
租税公課	0	0	0	
支払負担金	669,500	1,000,000	△330,500	互助会負担金、県シ連等会費
委託費	168,328	167,044	1,284	事務機器保守委託ほか
支払手数料	0	0	0	
30周年記念事業費	0	0	0	
雑費	252,678	160,744	91,934	総会雑費、見舞金ほか
経 常 費 用 計	298,127,662	326,297,244	△28,169,582	
評価損益等調整前当期経常増減額	△725,065	1,362,602	△2,087,667	
評価損益等計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△725,065	1,362,602	△2,087,667	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	81,760	△81,760	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	81,760	△81,760	
当期一般正味財産増減額	△725,065	1,444,362	△2,169,427	
一般正味財産期首残高	73,831,661	72,387,299	1,444,362	
一般正味財産期末残高	73,106,596	73,831,661	△725,065	
II 指定正味財産増減の部				
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	73,106,596	73,831,661	△725,065	