

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	267,926,101	269,948,150	△2,022,049	
受取配分金	240,014,913	240,148,235	△133,322	就労配分金
受取材料費等	8,423,108	10,280,881	△1,857,773	材料、処分料等
受取事務費	19,488,080	19,519,034	△30,954	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	2,388,502	2,652,561	△264,059	
労働者派遣事業等受託収益	2,388,502	2,652,561	△264,059	派遣手数料
受取会費	1,094,000	1,184,000	△90,000	
正会員受取会費	1,094,000	1,184,000	△90,000	会員 547名分
受取補助金等	23,498,647	23,587,292	△88,645	
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	1,282,647	1,371,292	△88,645	松川村施設管理助成金
特定資産運用益	642	2,355	△1,713	
特定資産受取利息	642	2,355	△1,713	
雑収益	38,129	28,239	9,890	
受取利息	314	329	△15	
雑収益	37,815	27,910	9,905	消費税還付ほか
経常収益計	294,946,021	297,402,597	△2,456,576	
(2) 経常費用				
事業費	295,363,604	294,392,757	970,847	
支払配分金	240,014,913	240,148,235	△133,322	会員配分金
支払材料費等	7,672,285	9,444,539	△1,772,254	材料、処分料等
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員給料手当	16,249,392	15,918,871	330,521	職員給与
臨時雇賃金	697,701	0	697,701	
法定福利費	2,860,815	3,377,394	△516,579	社会保険、雇用保険他
退職給付費用	1,828,194	1,705,830	122,364	
福利厚生費	118,748	173,034	△54,286	市町村職員互助会掛金ほか
会議費	22,980	41,124	△18,144	
役員等旅費交通費	247,340	306,240	△58,900	旅費交通費
旅費交通費	17,940	68,630	△50,690	
通信運搬費	1,794,190	1,784,484	9,706	郵便料、電話料
減価償却費	360,479	198,158	162,321	建物、什器備品
什器備品費	0	181,496	△181,496	
消耗品費	1,350,930	1,410,415	△59,485	就業用消耗品、燃料等
修繕費	316,055	3,000	313,055	
印刷製本費	452,239	466,256	△14,017	シルバーだよりほか
光熱水料費	418,258	347,149	71,109	電気、ガス、水道料
賃借料	5,502,546	4,382,861	1,119,685	事務機器、事務所借料等
保険料	1,958,091	1,796,289	161,802	総合補償、賠償保険、自動車共済等
諸謝金	7,222,869	6,848,024	374,845	職員給与等
租税公課	1,360,800	1,219,300	141,500	消費税ほか
負担金	18,000	18,000	0	研修会・講習会負担金
組織活動助成費	1,099,000	1,106,900	△7,900	地域班助成金等
委託費	3,188,221	2,818,380	369,841	事務機器保守委託ほか
教材費	0	0	0	
支払手数料	105,490	114,400	△8,910	
貸倒損失	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
雑費	126,128	153,748	△27,620	講習会諸費用ほか
管 理 費	3,586,518	3,734,905	△148,387	
役員報酬	120,000	120,000	0	
職員給料手当	1,533,000	1,460,000	73,000	職員給与
法定福利費	230,585	261,000	△30,415	社会保険、雇用保険ほか
退職給付費用	116,670	104,790	11,880	
福利厚生費	4,692	4,410	282	市町村職員互助会掛金ほか
会議費	3,672	3,754	△82	
役員等旅費交通費	182,680	168,800	13,880	旅費、費用弁償ほか
旅費交通費	13,340	10,600	2,740	
通信運搬費	39,120	39,120	0	総会通知ハガキほか
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	69,585	186,401	△116,816	
修繕費	80,000	0	80,000	
印刷製本費	182,000	180,000	2,000	議案書
光熱水料費	20,745	17,009	3,736	電気、ガス、水道料
賃借料	82,941	61,023	21,918	事務機器、事務所等
保険料	27,502	27,492	10	自動車任意・賠償保険料
租税公課	0	0	0	
支払負担金	523,000	669,500	△146,500	互助会負担金、県シ連等会費
委託費	192,678	168,328	24,350	事務機器保守委託ほか
支払手数料	0	0	0	
雑費	164,308	252,678	△88,370	総会雑費、見舞金ほか
経 常 費 用 計	298,950,122	298,127,662	822,460	
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,004,101	△725,065	△3,279,036	
評価損益等計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△4,004,101	△725,065	△3,279,036	
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	△4,004,101	△725,065	△3,279,036	
一般正味財産期首残高	73,106,596	73,831,661	△725,065	
一般正味財産期末残高	69,102,495	73,106,596	△4,004,101	
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	69,102,495	73,106,596	△4,004,101	