

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
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	273,670,306	257,072,411	16,597,895
受取配分金	237,065,653	219,162,327	17,903,326
受取材料費等	20,017,629	22,484,711	△ 2,467,082
受取事務費	16,587,024	15,425,373	1,161,651
労働者派遣事業等受託収益	10,437,670	10,187,093	250,577
労働者派遣事業等受託収益	10,437,670	10,187,093	250,577
有料職業紹介事業受託収益	68,145	98,188	△ 30,043
有料職業紹介事業受託収益	68,145	98,188	△ 30,043
千松閣食堂運営事業収益	125,550	0	125,550
市委託料収益	120,000	0	120,000
利用料収益	5,550	0	5,550
せせらぎの郷事業収益	57,006,672	54,060,051	2,946,621
市委託料収益	32,300,000	32,300,000	0
事業収益	24,706,672	21,760,051	2,946,621
ホノネット入運行管理委託収益	381,685	147,783	233,902
ホノネット入運行管理委託収益	381,685	147,783	233,902
受取会費	1,335,000	1,362,000	△ 27,000
正会員受取会費	955,000	987,000	△ 32,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	380,000	375,000	5,000
受取補助金等	35,524,096	36,360,000	△ 835,904
受取連合交付金	15,630,000	15,630,000	0
受取(市)補助金	19,894,096	20,730,000	△ 835,904
受取負担金	6,263,468	6,233,582	29,886
派遣職員人件費受取負担金	6,263,468	6,233,582	29,886
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	218,103	265,901	△ 47,798
受取利息	362	1,197	△ 835
雑収益	217,741	264,704	△ 46,963
受講料収益	0	0	0
経常収益計	385,030,695	365,787,009	19,243,686
(2) 経常費用			
事業費	376,746,973	356,062,964	20,684,009
支払配分金	244,798,192	227,620,693	17,177,499
支払材料費等	22,710,148	24,531,953	△ 1,821,805
給料手当	24,644,200	24,513,470	130,730
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,195,821	7,053,403	142,418
退職給付費用	2,416,165	1,070,324	1,345,841
福利厚生費	186,399	122,231	64,168
会議費	0	15,456	△ 15,456
旅費交通費	147,034	139,231	7,803
通信運搬費	1,408,006	1,565,042	△ 157,036
減価償却費	3,240,764	3,277,911	△ 37,147
什器備品費	999,721	242,325	757,396
消耗品費	3,411,401	4,279,075	△ 867,674
修繕費	3,389,221	2,247,450	1,141,771
印刷製本費	133,320	1,112,540	△ 979,220
光熱水料費	14,181,800	12,506,488	1,675,312
賃借料	1,622,812	2,637,346	△ 1,014,534
保険料	3,267,149	3,209,804	57,345
諸謝金	27,616,666	24,180,931	3,435,735
租税公課	3,542,080	2,600,844	941,236

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	532,000	526,000	6,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	8,497,860	10,573,579	△ 2,075,719
販促費	25,000	127,606	△ 102,606
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	309,463	218,029	91,434
事務費	854,375	0	854,375
40周年記念事業費	0	530,917	△ 530,917
施設充実費	0	884,066	△ 884,066
車両費	128,150	17,035	111,115
雑費	241,172	259,215	△ 18,043
環境整備費	564,936	0	564,936
警備費	683,118	0	683,118
管理費	5,013,396	4,674,778	338,618
役員報酬	48,000	49,000	△ 1,000
給料手当	1,371,914	1,360,181	11,733
法定福利費	400,864	427,921	△ 27,057
退職給付費用	242,571	72,000	170,571
福利厚生費	3,674	2,689	985
会議費	140,303	227,299	△ 86,996
役員等旅費交通費	20,520	22,086	△ 1,566
通信運搬費	113,985	107,127	6,858
減価償却費	5,940	5,940	0
消耗品費	42,172	59,748	△ 17,576
修繕費	12,189	891	11,298
印刷製本費	18,700	18,700	0
光熱水料費	152,999	172,576	△ 19,577
賃借料	139,512	144,447	△ 4,935
保険料	119,236	108,816	10,420
諸謝金	1,061,389	962,137	99,252
租税公課	125,120	40,806	84,314
支払負担金	253,750	253,825	△ 75
委託費	693,414	626,673	66,741
支払手数料	8,683	11,916	△ 3,233
支払利息	0	0	0
雑費	38,461	0	38,461
経常費用計	381,760,369	360,737,742	21,022,627
評価損益等調整前当期経常増減額	3,270,326	5,049,267	△ 1,778,941
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	3,270,326	5,049,267	△ 1,778,941
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	3,270,326	5,049,267	△ 1,778,941
一般正味財産期首残高	58,379,559	53,330,292	5,049,267
一般正味財産期末残高	61,649,885	58,379,559	3,270,326
Ⅲ 正味財産期末残高	61,649,885	58,379,559	3,270,326