

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	180,689,856	183,761,841	△ 3,071,985
受取配分金	152,822,537	156,301,815	△ 3,479,278
受取材料費等	9,319,326	9,343,839	△ 24,513
受取事務費	18,547,993	18,116,187	431,806
労働者派遣事業等受託収益	298,229	370,381	△ 72,152
労働者派遣事業等受託収益	298,229	370,381	△ 72,152
受取会費	857,500	850,000	7,500
正会員受取会費	857,500	850,000	7,500
受取補助金等	6,980,000	6,400,000	580,000
受取連合交付金	3,043,000	2,992,000	51,000
受取(市)補助金	3,937,000	3,408,000	529,000
特定資産運用益	86	86	0
特定資産受取利息	86	86	0
雑収益	18,155	18,187	△ 32
受取利息	152	187	△ 35
雑収益	18,003	18,000	3
経常収益計	188,843,826	191,400,495	△ 2,556,669
(2) 経常費用			
事業費	188,069,939	189,801,533	△ 1,731,594
支払配分金	152,822,537	156,301,815	△ 3,479,278
支払材料費等	10,772,470	11,555,414	△ 782,944
役員報酬	621,000	575,980	45,020
給料手当	7,120,123	7,050,747	69,376
賞与引当金繰入	578,310	0	578,310
臨時雇賃金	5,860,119	4,710,737	1,149,382
法定福利費	1,173,732	1,227,621	△ 53,889
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	7,038	0	7,038
会議費	0	5,280	△ 5,280
旅費交通費	2,680	2,680	0
通信運搬費	1,228,333	1,226,025	2,308
什器備品費	0	81,925	△ 81,925
消耗品費	343,812	287,457	56,355
修繕費	183,776	95,516	88,260
印刷製本費	77,477	8,250	69,227
光熱水料費	349,073	351,636	△ 2,563
賃借料	3,236,733	2,632,468	604,265
保険料	1,306,983	1,218,264	88,719
諸謝金	162,000	494,000	△ 332,000
租税公課	1,045,020	893,320	151,700
支払負担金	9,794	12,924	△ 3,130
委託費	1,060,929	959,497	101,432
雑費	0	1,977	△ 1,977
管理費	3,775,802	3,727,300	48,502
役員報酬	286,000	331,061	△ 45,061
給料手当	771,000	773,978	△ 2,978
賞与引当金繰入	64,256	0	64,256
臨時雇賃金	613,356	523,413	89,943
法定福利費	130,406	136,396	△ 5,990
退職給付費用	12,000	12,000	0
会議費	6,290	9,923	△ 3,633
役員等旅費交通費	5,360	0	5,360
通信運搬費	79,357	67,001	12,356
什器備品費	0	5,810	△ 5,810

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
消耗品費	10,780	31,352	△ 20,572
修繕費	0	45,000	△ 45,000
印刷製本費	1,507	0	1,507
光熱水料費	38,776	39,317	△ 541
賃借料	277,303	256,548	20,755
保険料	137,707	150,270	△ 12,563
諸謝金	118,000	108,000	10,000
租税公課	112,880	102,990	9,890
支払負担金	302,700	302,700	0
委託費	757,384	759,587	△ 2,203
支払手数料	50,740	45,406	5,334
雑費	0	26,548	△ 26,548
経常費用計	191,845,741	193,528,833	△ 1,683,092
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,001,915	△ 2,128,338	△ 873,577
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	△ 3,001,915	△ 2,128,338	△ 873,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	5,251,882	0	5,251,882
退職給付引当金戻入	5,251,882	0	5,251,882
経常外収益計	5,251,882	0	5,251,882
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,251,882	0	5,251,882
当期一般正味財産増減額	2,249,967	△ 2,128,338	4,378,305
一般正味財産期首残高	24,732,062	26,860,400	△ 2,128,338
一般正味財産期末残高	26,982,029	24,732,062	2,249,967
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	26,982,029	24,732,062	2,249,967