

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	103,164,530	106,433,755	△ 3,269,225
受取配分金	84,150,257	85,385,643	△ 1,235,386
受取材料費等	10,599,059	12,739,669	△ 2,140,610
受取事務費	8,415,214	8,308,443	106,771
労働者派遣事業等受託収益	736,313	824,271	△ 87,958
労働者派遣事業等受託収益	736,313	824,271	△ 87,958
独自事業収益	51,816	0	51,816
受取配分金	47,106	0	47,106
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	4,710	0	4,710
受取会費	702,500	722,500	△ 20,000
正会員受取会費	702,500	722,500	△ 20,000
受取補助金	24,549,000	24,549,000	0
受取連合交付金	10,349,000	10,349,000	0
受取(市)補助金	14,200,000	14,200,000	0
特定資産運用益	438	313	125
特定資産受取利息	438	313	125
雑収益	102,304	329,757	△ 227,453
受取利息	107	208	△ 101
雑収益	102,197	329,549	△ 227,352
経常収益計	129,306,901	132,859,596	△ 3,552,695
(2) 経常費用			
事業費	127,186,218	130,506,068	△ 3,319,850
支払配分金	84,197,363	85,385,643	△ 1,188,280
支払材料費等	13,072,912	15,402,638	△ 2,329,726
給料手当	16,819,264	16,360,037	459,227
臨時雇賃金	805,238	939,989	△ 134,751
法定福利費	2,492,539	2,573,447	△ 80,908
退職給付費用	1,010,052	894,402	115,650
福利厚生費	58,027	40,970	17,057
会議費	12,427	10,614	1,813
旅費交通費	5,935	5,930	5
通信運搬費	593,057	870,424	△ 277,367
減価償却費	1,062,074	896,185	165,889
消耗品費	149,343	543,633	△ 394,290
印刷製本費	447,876	855,790	△ 407,914
光熱水料費	579,103	559,479	19,624
賃借料	2,589,817	2,528,768	61,049
保険料	1,359,519	1,272,089	87,430
諸謝金	170,000	290,450	△ 120,450
租税公課	520,234	4,334	515,900
委託費	1,236,050	1,059,114	176,936
支払手数料	1,769	2,469	△ 700
貸倒損失	0	5,412	△ 5,412

貸倒引当金繰入額	0	2,781	△ 2,781
雑費	3,619	1,470	2,149
管理費	3,204,953	3,222,949	△ 17,996
役員報酬	1,130,000	1,140,000	△ 10,000
給料手当	512,000	507,200	4,800
法定福利費	106,594	118,911	△ 12,317
退職給付費用	43,128	21,564	21,564
福利厚生費	3,601	4,650	△ 1,049
会議費	6,792	7,495	△ 703
旅費交通費	2,445	4,070	△ 1,625
通信運搬費	100,330	92,280	8,050
消耗品費	3,199	5,175	△ 1,976
印刷製本費	152,108	152,108	0
光熱水料費	14,242	13,758	484
賃借料	348,762	346,796	1,966
保険料	90,761	100,761	△ 10,000
租税公課	166	1,366	△ 1,200
支払負担金	311,500	344,500	△ 33,000
委託費	371,791	353,973	17,818
支払手数料	7,534	7,424	110
雑費	0	918	△ 918
経常費用計	130,391,171	133,729,017	△ 3,337,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,084,270	△ 869,421	△ 214,849
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	△ 1,084,270	△ 869,421	△ 214,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	1,756	0	1,756
貸倒引当金戻入益	1,756	0	1,756
経常外収益計	1,756	0	1,756
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,756	0	1,756
当期一般正味財産増減額	△ 1,082,514	△ 869,421	△ 213,093
一般正味財産期首残高	30,747,976	31,617,397	△ 869,421
一般正味財産期末残高	29,665,462	30,747,976	△ 1,082,514
Ⅱ 正味財産期末残高	29,665,462	30,747,976	△ 1,082,514