

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	121,882,123	113,138,592	8,743,531
受取配分金	105,302,822	98,816,201	6,486,621
受取材料費等	5,407,736	4,719,463	688,273
受取事務費	11,171,565	9,602,928	1,568,637
労働者派遣事業等受託収益	1,451,485	1,403,433	48,052
労働者派遣事業等受託収益	1,451,485	1,403,433	48,052
受取会費	674,000	694,000	△ 20,000
正会員受取会費	674,000	694,000	△ 20,000
受取補助金等	22,902,974	23,073,940	△ 170,966
受取連合交付金	11,418,000	11,418,000	0
受取(市)補助金	11,418,000	11,418,000	0
受取国庫助成金	66,974	237,940	△ 170,966
特定資産運用益	15	60	△ 45
特定資産受取利息	15	60	△ 45
雑収益	23,620	27,234	△ 3,614
受取利息	160	170	△ 10
雑収益	23,460	27,064	△ 3,604
経常収益計	146,934,217	138,337,259	8,596,958
(2) 経常費用			
事業費	144,623,704	136,385,668	8,238,036
支払配分金	105,302,822	98,816,201	6,486,621
支払材料費等	4,604,045	3,435,167	1,168,878
役員報酬	210,180	294,930	△ 84,750
給料手当	16,791,739	18,532,453	△ 1,740,714
臨時雇賃金	456,500	4,000	452,500
法定福利費	3,168,853	3,550,035	△ 381,182
退職給付費用	571,200	822,529	△ 251,329
福利厚生費	68,144	100,057	△ 31,913
会議費	58,776	66,236	△ 7,460
旅費交通費	43,542	132,117	△ 88,575
通信運搬費	988,876	959,408	29,468
減価償却費	847,586	941,205	△ 93,619
什器備品費	15,980	0	15,980
消耗品費	1,325,539	671,612	653,927
修繕費	270,592	51,497	219,095
印刷製本費	345,822	364,617	△ 18,795
光熱水料費	250,006	248,265	1,741
賃借料	2,076,866	1,883,424	193,442
保険料	1,328,021	112,333	1,215,688
諸謝金	268,850	266,950	1,900
租税公課	376,940	219,429	157,511
支払負担金	226,261	76,869	149,392
賞与引当金繰入額	1,564,469	1,512,284	52,185
委託費	3,176,709	3,145,717	30,992
教材費	64,680	40,555	24,125
支払手数料	102,454	37,484	64,970
センター施設廻整備費	77,000	0	77,000
雑費	41,252	100,294	△ 59,042

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
管理費	3,098,849	2,773,444	325,405
役員報酬	99,820	140,070	△ 40,250
給料手当	847,026	934,409	△ 87,383
法定福利費	159,771	178,993	△ 19,222
退職給付費用	28,800	41,471	△ 12,671
福利厚生費	4,119	6,049	△ 1,930
会議費	317,990	358,352	△ 40,362
旅費交通費	30,258	91,818	△ 61,560
通信運搬費	83,829	81,164	2,665
減価償却費	45,550	50,581	△ 5,031
消耗品費	35,212	17,928	17,284
修繕費	54,249	10,323	43,926
印刷製本費	133,156	140,393	△ 7,237
光熱水料費	123,137	122,278	859
賃借料	195,415	177,213	18,202
保険料	29,000	0	29,000
諸謝金	14,150	14,050	100
租税公課	121,660	70,821	50,839
支払負担金	654,133	222,231	431,902
賞与引当金繰入額	78,881	76,250	2,631
委託費	22,393	22,162	231
支払手数料	15,716	5,746	9,970
雑費	4,584	11,142	△ 6,558
経常費用計	147,722,553	139,159,112	8,563,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 788,336	△ 821,853	33,517
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	△ 788,336	△ 821,853	33,517
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	1	△ 1
過年度収益修正	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	2	1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	3	1	2
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 788,339	△ 821,854	33,515
一般正味財産期首残高	13,296,072	14,117,926	△ 821,854
一般正味財産期末残高	12,507,733	13,296,072	△ 788,339
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	12,507,733	13,296,072	△ 788,339