

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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	49,237,336	48,071,356	1,165,980
受取配分金	39,469,232	38,974,564	494,668
受取材料費等	2,768,897	2,524,739	244,158
受取事務費	6,999,207	6,572,053	427,154
施設管理料収益	1,206,000	0	1,206,000
施設管理料収益	1,206,000	0	1,206,000
労働者派遣事業等受託収益	837,184	771,339	65,845
労働者派遣事業等受託収益	837,184	771,339	65,845
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	91,277	162,465	△ 71,188
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	91,277	162,465	△ 71,188
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	268,000	264,000	4,000
正会員受取会費	268,000	264,000	4,000
受取補助金等	11,044,000	11,044,000	0
受取連合交付金	5,522,000	5,522,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	18,200	△ 18,200
受取寄附金	0	18,200	△ 18,200
雑収益	159,993	34,069	125,924
受取利息	54	45	9
雑収益	159,939	34,024	125,915
経常収益計	62,943,790	60,465,429	2,478,361
(2) 経常費用			
事業費	61,170,153	57,885,893	3,284,260
支払配分金	39,469,232	38,974,564	494,668
支払材料費等	2,863,261	2,523,114	340,147
職員基本給	5,864,700	5,742,900	121,800
職員特別手当	1,466,174	1,435,726	30,448
職員諸手当	906,804	915,483	△ 8,679
臨時雇賃金	2,715,476	2,257,669	457,807
法定福利費	1,701,663	1,661,202	40,461
退職給付費用	720,000	420,000	300,000
福利厚生費	32,117	33,837	△ 1,720
会議費	37,759	71,740	△ 33,981
旅費交通費	40,860	0	40,860
通信運搬費	384,731	404,045	△ 19,314
備品費	0	127,702	△ 127,702
消耗品費	602,004	642,111	△ 40,107
修繕費	238,566	20,581	217,985
印刷製本費	0	15,593	△ 15,593
光熱水料費	333,558	0	333,558
賃借料	1,101,120	896,274	204,846
保険料	591,380	81,020	510,360
諸謝金	82,270	116,600	△ 34,330
租税公課	316,369	16,881	299,488

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
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	1,594,694	1,404,491	190,203
研修費	57,700	92,369	△ 34,669
支払手数料	43,715	22,019	21,696
雑費	5,000	9,972	△ 4,972
管理費	900,196	1,233,085	△ 332,889
役員報酬	220,000	220,000	0
職員基本給	100,500	97,500	3,000
職員特別手当	25,126	24,374	752
職員諸手当	39,000	39,000	0
法定福利費	25,422	24,315	1,107
会議費	7,750	9,775	△ 2,025
役員等旅費交通費	12,644	350	12,294
旅費交通費	1,397	1,015	382
通信運搬費	58,467	74,114	△ 15,647
消耗品費	147,015	19,591	127,424
賃借料	9,000	0	9,000
保険料	32,080	352,490	△ 320,410
租税公課	0	10,800	△ 10,800
支払負担金	219,705	192,481	27,224
委託費	0	165,000	△ 165,000
支払手数料	2,090	2,280	△ 190
雑費	0	0	0
経常費用計	62,070,349	59,118,978	2,951,371
評価損益等調整前当期経常増減額	873,441	1,346,451	△ 473,010
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	873,441	1,346,451	△ 473,010
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	873,441	1,346,451	△ 473,010
一般正味財産期首残高	3,718,036	2,371,585	1,346,451
一般正味財産期末残高	4,591,477	3,718,036	873,441
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	4,591,477	3,718,036	873,441