

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	279,244,031	304,509,476	△ 25,265,445
受取配分金	239,356,715	259,189,792	△ 19,833,077
受取材料費等	13,122,541	15,652,712	△ 2,530,171
受取事務費	26,764,775	29,666,972	△ 2,902,197
労働者派遣事業等受託収益	3,924,525	4,059,275	△ 134,750
労働者派遣事業等受託収益	3,924,525	4,059,275	△ 134,750
受取会費	1,614,000	1,632,600	△ 18,600
正会員受取会費	1,614,000	1,632,600	△ 18,600
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
特定資産運用益	0	231	△ 231
特定資産受取利息	0	231	△ 231
雑収益	538	378	160
受取利息	538	270	268
雑収益	0	108	△ 108
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	302,343,094	327,761,960	△ 25,418,866
(2) 経常費用			
事業費	293,390,106	313,309,246	△ 19,919,140
支払配分金	239,356,715	259,189,792	△ 19,833,077
支払材料費等	10,535,712	13,046,867	△ 2,511,155
給料手当	14,901,752	12,841,749	2,060,003
諸謝金(給料手当)	4,499,993	6,161,374	△ 1,661,381
臨時雇賃金	37,200	0	37,200
社会保険料	3,070,783	3,197,686	△ 126,903
退職給付費用	2,313,906	2,314,847	△ 941
福利厚生費	0	0	0
会議費	22,464	9,754	12,710
旅費交通費	97,140	223,960	△ 126,820
通信運搬費	1,042,438	1,024,630	17,808
車輛減価償却費	2,137,126	1,162,333	974,793
什器備品費	303,876	843,883	△ 540,007
消耗品費	690,877	759,641	△ 68,764
修繕費	589,239	490,542	98,697
印刷製本費	137,206	135,160	2,046
光熱水料費	119,972	259,276	△ 139,304
賃借料	1,367,404	2,524,011	△ 1,156,607
保険料	2,984,890	2,947,540	37,350
諸謝金	1,489,836	1,300,000	189,836
租税公課	4,415,132	1,465,130	2,950,002
支払負担金	241,400	272,000	△ 30,600
委託費	753,579	758,469	△ 4,890
教材費	6,770	0	6,770
作業適応訓練費	9,000	0	9,000
支払手数料	63,476	81,728	△ 18,252
賞与引当金繰入	1,637,000	1,833,100	△ 196,100
什器備品減価償却費	375,575	232,173	143,402
雑費	189,645	233,601	△ 43,956

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月 31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,489,793	8,131,598	△ 641,805
給料手当	2,368,021	3,327,195	△ 959,174
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	713,728	577,622	136,106
退職給付費用	544,584	277,344	267,240
福利厚生費	85,290	176,170	△ 90,880
会議費	58,399	88,272	△ 29,873
役員等旅費交通費	185,000	190,150	△ 5,150
通信運搬費	180,854	203,943	△ 23,089
什器備品費	130,232	421,308	△ 291,076
消耗品費	316,232	398,348	△ 82,116
修繕費	103,983	73,299	30,684
印刷製本費	103,084	100,400	2,684
光熱水料費	39,991	96,872	△ 56,881
賃借料	327,416	459,453	△ 132,037
保険料	108,100	108,300	△ 200
諸謝金	0	0	0
租税公課	596,368	291,620	304,748
支払負担金	314,300	333,670	△ 19,370
地区組織活動助成費	133,114	111,797	21,317
委託費	905,253	605,683	299,570
支払手数料	7,186	14,820	△ 7,634
賞与引当金繰入	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
雑費	268,658	275,332	△ 6,674
経常費用計	300,879,899	321,440,844	△ 20,560,945
評価損益等調整前当期経常増減額	1,463,195	6,321,116	△ 4,857,921
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	1,463,195	6,321,116	△ 4,857,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金戻入れ	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	1	5
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	5	0	5
経常外費用計	6	1	5
当期経常外増減額	△ 6	△ 1	△ 5
当期一般正味財産増減額	1,463,189	6,321,115	△ 4,857,926
一般正味財産期首残高	120,047,984	113,726,869	6,321,115
一般正味財産期末残高	121,511,173	120,047,984	1,463,189
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	121,511,173	120,047,984	1,463,189