

# 令和3年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(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	352,002,000	369,217,000	△ 17,215,000
受取配分金	326,999,000	344,171,000	△ 17,172,000
受取材料費等	2,113,000	2,225,000	△ 112,000
受取事務費	22,890,000	22,821,000	69,000
労働者派遣事業等受託収益	4,988,000	4,868,000	120,000
労働者派遣事業受託収益	4,988,000	4,868,000	120,000
受取会費	1,209,000	1,143,000	66,000
正会員受取会費	1,208,000	1,142,000	66,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	67,559,000	64,540,000	3,019,000
受取連合交付金	8,529,000	8,529,000	0
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	9,053,000	6,000,000	3,053,000
受取文京区補助金	49,977,000	50,011,000	△ 34,000
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	7,000	7,000	0
経常収益計	425,766,000	439,776,000	△ 14,010,000
(2) 経常費用			
事業費	421,123,000	423,506,000	△ 2,383,000
支払配分金	326,999,000	344,171,000	△ 17,172,000
支払材料費等	2,113,000	2,225,000	△ 112,000
職員基本給	27,765,000	18,369,000	9,396,000
職員特別手当	9,338,000	6,582,000	2,756,000
職員諸手当	8,871,000	6,888,000	1,983,000
臨時雇賃金	9,816,000	12,658,000	△ 2,842,000
法定福利費	7,546,000	5,942,000	1,604,000
福利厚生費	732,000	518,000	214,000
退職給付費用	3,040,000	485,000	2,555,000
会議費	290,000	284,000	6,000
旅費交通費	954,000	969,000	△ 15,000
通信運搬費	2,896,000	2,519,000	377,000
減価償却費	1,512,000	1,484,000	28,000
消耗品費	3,987,000	2,852,000	1,135,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
修繕費	77,000	77,000	0
印刷製本費	1,507,000	1,204,000	303,000
燃料費	216,000	210,000	6,000
光熱水料費	351,000	340,000	11,000
賃借料	5,613,000	5,099,000	514,000
保険料	3,045,000	3,044,000	1,000
諸謝金	50,000	50,000	0
委託費	2,784,000	5,732,000	△ 2,948,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	434,000	586,000	△ 152,000
支払利息	100,000	130,000	△ 30,000
支払負担金	998,000	965,000	33,000
貸倒引当金繰入額	39,000	3,000	36,000
雑費	50,000	20,000	30,000
管理費	14,486,000	14,723,000	△ 237,000
職員基本給	4,445,000	4,592,000	△ 147,000
職員特別手当	1,783,000	1,646,000	137,000
職員諸手当	1,724,000	1,722,000	2,000
臨時雇賃金	112,000	108,000	4,000
法定福利費	1,321,000	1,469,000	△ 148,000
福利厚生費	119,000	119,000	0
退職給付費用	456,000	121,000	335,000
会議費	131,000	143,000	△ 12,000
旅費交通費	396,000	387,000	9,000
通信運搬費	311,000	291,000	20,000
減価償却費	370,000	359,000	11,000
消耗品費	414,000	290,000	124,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	155,000	153,000	2,000
光熱水料費	151,000	146,000	5,000
賃借料	1,211,000	1,120,000	91,000
保険料	194,000	191,000	3,000
諸謝金	0	80,000	△ 80,000
手数料	115,000	112,000	3,000
委託費	547,000	1,001,000	△ 454,000
租税公課	9,000	157,000	△ 148,000
支払利息	20,000	28,000	△ 8,000
支払負担金	448,000	434,000	14,000
雑費	51,000	51,000	0
経常費用計	435,609,000	438,229,000	△ 2,620,000
当期経常増減額	△ 9,843,000	1,547,000	△ 11,390,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
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	△ 9,843,000	1,547,000	△ 11,390,000
一般正味財産期首残高	72,145,000	70,598,000	1,547,000
一般正味財産期末残高	62,302,000	72,145,000	△ 9,843,000
II 指定正味財産増減の部			
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	62,302,000	72,145,000	△ 9,843,000

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。