

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	352,815,478	340,469,137	12,346,341
受取配分金	305,044,945	293,170,910	11,874,035
受取材料費等	20,497,292	20,847,186	△ 349,894
受取事務費	22,273,241	21,451,041	822,200
FS受託事業収益	5,000,000	5,000,000	0
高齢者活躍人材事業収益	695,200	58,300	636,900
高齢者活躍人材確保育成事業収益	695,200	58,300	636,900
労働者派遣事業等受託収益	2,128,472	1,228,068	900,404
労働者派遣事業等受託収益	2,128,472	1,228,068	900,404
受取会費	3,381,200	3,363,600	17,600
正会員受取会費	3,368,400	3,358,800	9,600
特別会員受取会費	12,800	4,800	8,000
賛助会員受取会費		0	0
受取補助金等	40,705,000	42,195,000	△ 1,490,000
受取連合交付金	19,339,000	20,329,000	△ 990,000
受取市補助金	21,366,000	21,366,000	0
新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金		500,000	△ 500,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	50,000	0	50,000
受取寄附金	50,000	0	50,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	429,218	274,254	154,964
受取利息	687	2,677	△ 1,990
雑収益	428,531	271,577	156,954
経常収益計	400,204,568	387,530,059	12,674,509
(2) 経常費用			
事業費	402,327,473	384,345,280	17,982,193
支払配分金	305,044,945	293,170,910	11,874,035
支払材料費等	19,365,058	19,817,399	△ 452,341
役員報酬	286,364	1,200,000	△ 913,636
給料手当	29,162,043	29,046,824	115,219
臨時雇賃金	1,632,348	1,763,626	△ 131,278
法定福利費	6,493,962	7,495,096	△ 1,001,134
退職給付費用	7,923,365	2,220,843	5,702,522
福利厚生費	210,403	220,245	△ 9,842
旅費交通費	22,106	20,672	1,434
通信運搬費	2,502,895	2,237,861	265,034
減価償却費	3,138,524	3,384,193	△ 245,669
什器備品費	43,560	806,764	△ 763,204
消耗品費	1,473,778	1,447,384	26,394
事業設備費	0	0	0
修繕費	320,957	10,222	310,735

印刷製本費	223,341	329,038	△ 105,697
光熱水料費	262,652	228,068	34,584
賃借料	2,266,258	2,266,828	△ 570
保険料	4,998,688	4,240,841	757,847
諸謝金	11,608,601	9,768,184	1,840,417
租税公課	2,251,073	1,820,132	430,941
支払負担金	388,388	475,194	△ 86,806
委託費	2,687,295	2,327,044	360,251
教材費	0	22,000	△ 22,000
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	0	0
消費税調整	20,869	20,469	400
雑費	0	5,443	△ 5,443
管理費	5,187,093	5,420,634	△ 233,541
役員報酬	627,363	1,341,000	△ 713,637
給料手当	1,519,054	1,512,990	6,064
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	330,092	362,573	△ 32,481
退職給付費用	385,667	116,887	268,780
福利厚生費	11,074	11,591	△ 517
旅費交通費	1,164	1,088	76
通信運搬費	363,604	336,962	26,642
減価償却費	165,186	183,013	△ 17,827
消耗品費	236,779	143,079	93,700
修繕費	16,893	538	16,355
印刷製本費	143,718	126,087	17,631
光熱水料費	13,823	12,003	1,820
賃借料	115,270	115,300	△ 30
保険料	254,924	214,874	40,050
諸謝金	398,156	307,969	90,187
租税公課	127,227	108,596	18,631
支払負担金	17,547	22,115	△ 4,568
委託費	167,881	245,510	△ 77,629
支払手数料	213,775	170,705	43,070
支払利息	67,936	75,052	△ 7,116
雑費	9,960	12,702	△ 2,742
経常費用計	407,514,566	389,765,914	17,748,652
当期経常増減額	△ 7,309,998	△ 2,235,855	△ 5,074,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	2	5	△ 3
リース資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	4	△ 2
構築物除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0

経常外費用計	2	5	△ 3
当期経常外増減額	△ 2	△ 5	3
当期一般正味財産増減額	△ 7,310,000	△ 2,235,860	△ 5,074,140
一般正味財産期首残高	62,985,243	65,162,803	△ 2,177,560
一般正味財産期末残高	55,675,243	62,985,243	△ 7,310,000
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	55,675,243	62,985,243	△ 7,310,000