

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	340,469,137	364,017,498	△ 23,548,361
受取配分金	293,170,910	314,762,110	△ 21,591,200
受取材料費等	20,847,186	21,321,200	△ 474,014
受取事務費	21,451,041	22,934,188	△ 1,483,147
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	58,300	0	58,300
高齢者活躍人材確保育成事業収益	58,300	0	58,300
労働者派遣事業等受託収益	1,228,068	1,956,763	△ 728,695
労働者派遣事業等受託収益	1,228,068	1,956,763	△ 728,695
受取会費	3,363,600	3,326,000	37,600
正会員受取会費	3,358,800	3,321,200	37,600
特別会員受取会費	4,800	4,800	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	42,195,000	39,705,000	2,490,000
受取連合交付金	20,329,000	18,339,000	1,990,000
受取市補助金	21,366,000	21,366,000	0
コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金	500,000	0	500,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	274,254	932,514	△ 658,260
受取利息	2,677	2,624	53
雑収益	271,577	929,890	△ 658,313
経常収益計	387,588,359	409,937,775	△ 22,349,416
(2) 経常費用			
事業費	384,345,280	404,371,755	△ 20,026,475
支払配分金	293,170,910	314,762,110	△ 21,591,200
支払材料費等	19,817,399	20,603,566	△ 786,167
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
給料手当	29,046,824	29,524,375	△ 477,551
臨時雇賃金	1,763,626	1,562,186	201,440
法定福利費	7,495,096	7,382,537	112,559
退職給付費用	2,220,843	1,579,164	641,679
福利厚生費	220,245	215,496	4,749
旅費交通費	20,672	232,146	△ 211,474
通信運搬費	2,237,861	2,232,938	4,923
減価償却費	3,384,193	3,238,931	145,262
什器備品費	806,764	110,444	696,320
消耗品費	1,447,384	1,213,719	233,665
事業設備費	0	0	0
修繕費	10,222	144,036	△ 133,814

印刷製本費	329,038	215,026	114,012
光熱水料費	228,068	255,961	△ 27,893
賃借料	2,266,828	1,699,236	567,592
保険料	4,240,841	4,202,226	38,615
諸謝金	9,768,184	9,920,573	△ 152,389
租税公課	1,820,132	1,992,245	△ 172,113
支払負担金	475,194	406,094	69,100
委託費	2,327,044	2,227,541	99,503
教材費	22,000	14,000	8,000
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	24,421	△ 24,421
支払利息	0	0	0
消費税調整	20,469	12,507	7,962
雑費	5,443	277	5,166
管理費	5,420,634	6,560,949	△ 1,140,315
役員報酬	1,341,000	2,296,000	△ 955,000
給料手当	1,512,990	1,530,230	△ 17,240
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	362,573	371,073	△ 8,500
退職給付費用	116,887	83,114	33,773
福利厚生費	11,591	11,342	249
旅費交通費	1,088	24,504	△ 23,416
通信運搬費	336,962	289,013	47,949
減価償却費	183,013	170,470	12,543
消耗品費	143,079	467,058	△ 323,979
修繕費	538	7,580	△ 7,042
印刷製本費	126,087	125,910	177
光熱水料費	12,003	13,471	△ 1,468
賃借料	115,300	82,463	32,837
保険料	214,874	213,485	1,389
諸謝金	307,969	365,259	△ 57,290
租税公課	108,596	109,355	△ 759
支払負担金	22,115	46,531	△ 24,416
委託費	245,510	122,717	122,793
支払手数料	170,705	133,178	37,527
支払利息	75,052	65,575	9,477
雑費	12,702	32,621	△ 19,919
経常費用計	389,765,914	410,932,704	△ 21,166,790
当期経常増減額	△ 2,177,555	△ 994,929	△ 1,182,626
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	5	1,389,262	△ 1,389,257
リース資産除却損	0	1,389,260	△ 1,389,260
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	4	2	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	5	1,389,262	△ 1,389,257
当期経常外増減額	△ 5	△ 1,389,262	1,389,257
当期一般正味財産増減額	△ 2,177,560	△ 2,384,191	206,631
一般正味財産期首残高	65,162,803	67,546,994	△ 2,384,191
一般正味財産期末残高	62,985,243	65,162,803	△ 2,177,560
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	62,985,243	65,162,803	△ 2,177,560