

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	350,129,490	355,644,449	△ 5,514,959
受取配分金	296,998,516	301,254,117	△ 4,255,601
受取材料費等	23,462,219	24,295,565	△ 833,346
受取事務費	29,517,110	29,941,198	△ 424,088
独自・管理事業受託収益	151,645	153,569	△ 1,924
労働者派遣事業等受託収益	4,882,704	4,778,098	104,606
労働者派遣事業等受託収益	4,882,704	4,778,098	104,606
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	197,000	0	197,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	197,000	0	197,000
受取会費	2,109,900	2,277,600	△ 167,700
正会員受取会費	2,109,900	2,277,600	△ 167,700
受取補助金等	36,374,000	36,256,000	118,000
受取連合(国)補助金	18,187,000	18,128,000	59,000
受取(府)補助金	2,400,000	2,341,000	59,000
受取(市)補助金	15,787,000	15,787,000	0
自立運営活動資金	0	3,410,398	△ 3,410,398
自立運営活動資金	0	3,410,398	△ 3,410,398
特定資産運用益	741	725	16
特定資産受取利息	741	725	16
雑収益	48,200	439,969	△ 391,769
受取利息	200	160	40
雑収益	48,000	439,809	△ 391,809
経常収益計	393,742,035	402,807,239	△ 9,065,204
(2) 経常費用			
事業費	379,579,699	388,361,943	△ 8,782,244
支払配分金	296,998,516	301,254,117	△ 4,255,601
支払材料費等	19,786,618	23,295,060	△ 3,508,442
給料手当	27,384,435	29,102,603	△ 1,718,168
賞与引当金繰入額	2,114,000	2,334,000	△ 220,000
臨時雇賃金	4,108,160	3,258,900	849,260
法定福利費	5,134,447	5,324,715	△ 190,268
退職給付費用	1,988,304	1,060,962	927,342
福利厚生費	34,560	55,920	△ 21,360
会議費	2,832	5,664	△ 2,832
旅費交通費	100,920	59,360	41,560
通信運搬費	1,577,008	2,052,996	△ 475,988
減価償却費	855,209	149,653	705,556
什器備品費	42,900	419,560	△ 376,660
消耗品費	2,985,575	3,964,903	△ 979,328
修繕費	310,243	317,767	△ 7,524
印刷製本費	984,910	1,003,647	△ 18,737
光熱水料費	766,581	668,478	98,103
賃借料	2,036,191	2,219,201	△ 183,010
保険料	2,064,535	2,304,481	△ 239,946
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,205,950	1,236,550	969,400
組織活動助成費	2,757,607	3,275,621	△ 518,014
委託費	4,915,901	4,597,925	317,976
研修費	30,500	0	30,500
教材費	8,604	11,950	△ 3,346

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
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	287,179	222,280	64,899
貸倒損失	73,294	163,469	△ 90,175
雑費	24,720	2,161	22,559
管理費	6,142,250	6,302,144	△ 159,894
役員報酬	3,181,500	3,198,500	△ 17,000
給料手当	632,390	615,928	16,462
賞与引当金繰入額	51,000	50,000	1,000
法定福利費	93,839	103,606	△ 9,767
退職給付費用	13,986	7,938	6,048
福利厚生費	716	7,372	△ 6,656
会議費	9,232	22,803	△ 13,571
役員等旅費交通費	37,740	22,880	14,860
通信運搬費	245,404	175,913	69,491
消耗品費	89,320	163,545	△ 74,225
印刷製本費	292,270	315,117	△ 22,847
光熱水料費	48,371	72,299	△ 23,928
賃借料	34,948	40,555	△ 5,607
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	387,000	430,000	△ 43,000
租税公課	6,200	3,350	2,850
支払負担金	237,100	242,700	△ 5,600
教材費	0	0	0
委託費	731,544	780,488	△ 48,944
支払手数料	22,990	22,550	440
雑費	600	500	100
経常費用計	385,721,949	394,664,087	△ 8,942,138
評価損益等調整前当期経常増減額	8,020,086	8,143,152	△ 123,066
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	8,020,086	8,143,152	△ 123,066
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	4	1	3
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	4	1	3
当期経常外増減額	△ 4	△ 1	△ 3
当期一般正味財産増減額	8,020,082	8,143,151	△ 123,069
一般正味財産期首残高	101,042,015	92,898,864	8,143,151
一般正味財産期末残高	109,062,097	101,042,015	8,020,082
Ⅱ 正味財産期末残高	109,062,097	101,042,015	8,020,082