

(2) 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			
① 受託事業収益	1,083,639,748	1,163,558,961	△ 79,919,213
受取配分金	1,006,830,103	1,079,675,525	△ 72,845,422
受取材料費等	4,143,232	6,241,268	△ 2,098,036
受取事務費	72,666,413	77,642,168	△ 4,975,755
② 独自事業収益	2,498,300	3,121,500	△ 623,200
受取配分金	2,481,074	3,110,566	△ 629,492
受取材料費等	14,700	8,014	6,686
受取事務費	2,526	2,920	△ 394
③ 労働者派遣事業等受託収益	12,097,472	3,669,220	8,428,252
労働者派遣事業受託収益	12,097,472	3,669,220	8,428,252
④ 受取会費	3,742,000	3,771,000	△ 29,000
正会員受取会費	3,742,000	3,771,000	△ 29,000
⑤ 受取補助金等	100,977,862	117,941,981	△ 16,964,119
受取区補助金	91,560,862	111,105,981	△ 19,545,119
受取連合交付金	7,579,000	6,836,000	743,000
受取事業継続緊急対策（テレワーク）助成金	1,838,000	0	1,838,000
⑥ 雑収益	26,448	62,159	△ 35,711
雑収益	26,448	62,159	△ 35,711
経常収益計(ア)	1,202,981,830	1,292,124,821	△ 89,142,991
(2) 経常費用			
① 事業費	1,165,840,336	1,251,874,848	△ 86,034,512
支払配分金	1,009,311,177	1,082,786,091	△ 73,474,914
支払材料費等	4,145,447	6,207,872	△ 2,062,425
給料手当	81,510,588	87,686,667	△ 6,176,079
就業機会開拓専門員賃金	4,450,080	4,355,800	94,280
臨時雇賃金	3,100,900	2,878,400	222,500
法定福利費	14,861,679	16,328,150	△ 1,466,471
福利厚生費	610,136	627,437	△ 17,301
退職給付費用	3,959,733	2,590,711	1,369,022
会議費	16,848	152,712	△ 135,864
旅費交通費	1,861,724	2,391,395	△ 529,671
通信運搬費	5,230,760	4,461,721	769,039

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,051,032	2,051,033	△ 1
消耗什器備品費	1,952,748	949,208	1,003,540
消耗品費	2,832,278	7,957,622	△ 5,125,344
修繕費	51,558	88,427	△ 36,869
印刷製本費	1,219,081	2,198,587	△ 979,506
燃料費	508,753	589,212	△ 80,459
光熱水料費	761,352	907,627	△ 146,275
賃借料	9,222,337	8,452,275	770,062
保険料	10,784,912	11,172,295	△ 387,383
支払手数料	34,632	38,118	△ 3,486
諸謝金	391,500	519,000	△ 127,500
委託費	5,648,418	4,667,293	981,125
支払負担金	71,400	167,800	△ 96,400
貸倒引当金繰入額	0	0	0
事業補填金	449,230	108,237	340,993
支払利息	44,182	59,855	△ 15,673
雑費	27,549	160,303	△ 132,754
② 管理費	37,141,494	40,249,973	△ 3,108,479
給料手当	17,650,712	19,873,068	△ 2,222,356
法定福利費	3,390,704	3,726,018	△ 335,314
福利厚生費	104,308	107,267	△ 2,959
退職給付費用	1,017,320	692,826	324,494
会議費	38,119	57,788	△ 19,669
旅費交通費	1,393,491	1,543,681	△ 150,190
通信運搬費	1,430,694	1,132,330	298,364
減価償却費	408,168	408,167	1
消耗什器備品費	377,796	162,277	215,519
消耗品費	465,797	2,066,710	△ 1,600,913
修繕費	6,472	15,117	△ 8,645
印刷製本費	860,831	1,011,470	△ 150,639
燃料費	86,976	100,733	△ 13,757
光熱水料費	49,460	58,962	△ 9,502
賃借料	1,812,958	1,756,082	56,876
保険料	475,818	580,605	△ 104,787
支払手数料	1,055,494	963,212	92,282
諸謝金	1,630,000	1,660,000	△ 30,000
委託費	588,877	1,244,943	△ 656,066

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	4,024,298	2,861,100	1,163,198
支払負担金	188,700	175,300	13,400
支払利息	8,731	11,828	△ 3,097
雑費	75,770	40,489	35,281
経常費用計(イ)	1,202,981,830	1,292,124,821	△ 89,142,991
当期経常増減額(a) = (ア) - (イ)	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(ウ)	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	0	1
建物除却損	1	0	1
経常外費用計(エ)	1	0	1
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高	104,647,636	104,647,636	0
一般正味財産期末残高	104,647,635	104,647,636	△ 1
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	775,130	670,258	104,872
受取区補助金	775,130	670,258	104,872
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	775,130	670,258	104,872
指定正味財産期首残高	5,994,879	5,324,621	670,258
指定正味財産期末残高	6,770,009	5,994,879	775,130
III 正味財産期末残高	111,417,644	110,642,515	775,129