

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			
① 受託事業収益	1,108,660,615	1,083,639,748	25,020,867
受取配分金	1,029,057,498	1,006,830,103	22,227,395
受取材料費等	4,918,277	4,143,232	775,045
受取事務費	74,684,840	72,666,413	2,018,427
② 独自事業収益	2,486,940	2,498,300	△ 11,360
受取配分金	2,473,023	2,481,074	△ 8,051
受取材料費等	0	14,700	△ 14,700
受取事務費	13,917	2,526	11,391
③ 労働者派遣事業等受託収益	12,094,954	12,097,472	△ 2,518
労働者派遣事業受託収益	12,094,954	12,097,472	△ 2,518
④ 受取会費	3,742,000	3,742,000	0
正会員受取会費	3,742,000	3,742,000	0
⑤ 受取補助金等	96,086,069	100,977,862	△ 4,891,793
受取区補助金	88,757,069	91,560,862	△ 2,803,793
受取連合交付金	7,329,000	7,579,000	△ 250,000
受取事業継続緊急対策（テレワーク）助成金	0	1,838,000	△ 1,838,000
⑥ 雑収益	0	26,448	△ 26,448
雑収益	0	26,448	△ 26,448
経常収益計(ア)	1,223,070,578	1,202,981,830	20,088,748
(2) 経常費用			
① 事業費	1,189,361,016	1,165,840,336	23,520,680
支払配分金	1,031,530,521	1,009,311,177	22,219,344
支払材料費等	4,764,170	4,145,447	618,723
給料手当	81,457,174	81,510,588	△ 53,414
就業機会開拓専門員賃金	3,702,560	4,450,080	△ 747,520
臨時雇賃金	3,716,910	3,100,900	616,010
法定福利費	15,354,032	14,861,679	492,353
福利厚生費	551,290	610,136	△ 58,846
退職給付費用	4,764,899	3,959,733	805,166
会議費	0	16,848	△ 16,848
旅費交通費	1,861,445	1,861,724	△ 279
通信運搬費	5,642,598	5,230,760	411,838

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,051,032	2,051,032	0
消耗什器備品費	0	1,952,748	△ 1,952,748
消耗品費	3,416,784	2,832,278	584,506
修繕費	9,534	51,558	△ 42,024
印刷製本費	1,024,730	1,219,081	△ 194,351
燃料費	601,584	508,753	92,831
光熱水料費	718,614	761,352	△ 42,738
賃借料	9,276,292	9,222,337	53,955
保険料	10,798,352	10,784,912	13,440
支払手数料	45,123	34,632	10,491
諸謝金	394,000	391,500	2,500
委託費	6,513,983	5,648,418	865,565
租税公課	982,929	730,302	252,627
支払負担金	79,850	71,400	8,450
貸倒引当金繰入額	8,901	0	8,901
事業補填金	32,297	449,230	△ 416,933
支払利息	28,499	44,182	△ 15,683
雑費	32,913	27,549	5,364
② 管理費	33,709,562	37,141,494	△ 3,431,932
給料手当	17,639,144	17,650,712	△ 11,568
法定福利費	3,503,295	3,390,704	112,591
福利厚生費	94,248	104,308	△ 10,060
退職給付費用	1,198,926	1,017,320	181,606
会議費	12,544	38,119	△ 25,575
旅費交通費	458,763	1,393,491	△ 934,728
通信運搬費	1,344,303	1,430,694	△ 86,391
減価償却費	408,168	408,168	0
消耗什器備品費	0	377,796	△ 377,796
消耗品費	227,341	465,797	△ 238,456
修繕費	1,631	6,472	△ 4,841
印刷製本費	120,122	860,831	△ 740,709
燃料費	102,847	86,976	15,871
光熱水料費	46,683	49,460	△ 2,777
賃借料	1,483,863	1,812,958	△ 329,095
保険料	531,898	475,818	56,080
支払手数料	997,408	1,055,494	△ 58,086
諸謝金	200,000	1,630,000	△ 1,430,000
委託費	393,912	588,877	△ 194,965

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	4,720,793	4,024,298	696,495
支払負担金	165,300	188,700	△ 23,400
支払利息	5,632	8,731	△ 3,099
雑費	52,741	75,770	△ 23,029
経常費用計(イ)	1,223,070,578	1,202,981,830	20,088,748
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	0	1	△ 1
建物除却損	0	1	△ 1
経常外費用計(エ)	0	1	△ 1
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	0	△ 1	1
一般正味財産期首残高	104,647,635	104,647,636	△ 1
一般正味財産期末残高	104,647,635	104,647,635	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	794,601	775,130	19,471
受取区補助金	794,601	775,130	19,471
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	794,601	775,130	19,471
指定正味財産期首残高	6,770,009	5,994,879	775,130
指定正味財産期末残高	7,564,610	6,770,009	794,601
III 正味財産期末残高	112,212,245	111,417,644	794,601