

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	164,238,069	175,370,775	△ 11,132,706
受取配分金	144,189,941	155,336,244	△ 11,146,303
受取材料費等	8,227,230	7,289,534	937,696
受取事務費	11,820,898	12,744,997	△ 924,099
労働者派遣事業等受託収益	3,562,962	5,144,158	△ 1,581,196
労働者派遣事業等受託収益	3,562,962	5,144,158	△ 1,581,196
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,181,200	1,118,800	62,400
正会員受取会費	1,021,200	968,800	52,400
賛助会員受取会費	160,000	150,000	10,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	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	214,432	529,129	△ 314,697
受取利息	22	16	6
雑収益	214,410	529,113	△ 314,703
経常収益 計	193,196,663	206,162,862	△ 12,966,199
(2) 経常費用			
事業費	185,623,053	191,765,361	△ 6,142,308
支払配分金	144,189,941	155,336,244	△ 11,146,303
支払材料費等	5,116,847	4,532,596	584,251
給料手当	10,809,190	10,402,831	406,359
臨時雇賃金	9,742,800	5,472,787	4,270,013
法定福利費	2,329,025	2,157,466	171,559
退職給付費用	1,248,318	733,325	514,993
福利厚生費	38,954	31,060	7,894
会議費	0	5,790	△ 5,790
旅費交通費	3,310	24,570	△ 21,260
通信運搬費	910,794	856,624	54,170
減価償却費	1,783,038	1,337,551	445,487
什器備品費	280,554	318,420	△ 37,866

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
消耗品費	1,947,569	2,017,562	△ 69,993
修繕費	670,584	230,889	439,695
印刷製本費	68,062	61,980	6,082
光熱水料費	538,022	548,523	△ 10,501
賃借料	2,366,893	2,318,682	48,211
保険料	2,200,280	2,207,240	△ 6,960
諸謝金	307,100	161,000	146,100
租税公課	266,100	268,100	△ 2,000
補償・補填費	0	0	0
委託費	743,312	2,730,541	△ 1,987,229
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
貸倒損失	51,360	0	51,360
広告料	11,000	11,000	0
雑費	0	580	△ 580
管理費	7,682,817	8,488,291	△ 805,474
役員報酬	1,075,000	1,056,000	19,000
給料手当	3,048,745	2,934,131	114,614
法定福利費	656,904	608,515	48,389
退職給付費用	352,089	206,835	145,254
福利厚生費	10,986	8,760	2,226
会議費	0	1,400	△ 1,400
減価償却費	339,626	254,771	84,855
消耗品費	189,047	302,658	△ 113,611
修繕費	34,650	34,650	0
光熱水料費	151,749	154,711	△ 2,962
賃借料	519,561	508,978	10,583
租税公課	498,400	303,600	194,800
負担金	240,600	281,100	△ 40,500
委託費	455,577	1,673,556	△ 1,217,979
支払手数料	91,554	97,157	△ 5,603
雑費	18,329	61,469	△ 43,140
経常費用 計	193,305,870	200,253,652	△ 6,947,782
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,207	5,909,210	△ 6,018,417
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	△ 109,207	5,909,210	△ 6,018,417

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	881,381	431,998	449,383
車両運搬具売却益	881,381	431,998	449,383
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益 計	881,381	431,998	449,383
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	881,381	431,998	449,383
当期一般正味財産増減額	772,174	6,341,208	△ 5,569,034
一般正味財産期首残高	58,718,106	52,376,898	6,341,208
一般正味財産期末残高	59,490,280	58,718,106	772,174
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益 計	0	0	0
(2) 費用			
費用 計	0	0	0
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	59,490,280	58,718,106	772,174