

# 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	192,591,225	207,934,719	△ 15,343,494
5	受取配分金	165,426,059	179,114,155	△ 13,688,096
6	受取材料費等	10,556,222	10,943,660	△ 387,438
7	受取事務費	16,608,944	17,876,904	△ 1,267,960
8	労働者派遣事業等受託収益	4,155,702	4,853,818	△ 698,116
9	労働者派遣事業等受託収益	4,155,702	4,853,818	△ 698,116
10	コミュニティセンター事業収益	9,299,190	9,580,840	△ 281,650
11	受取利用料	814,300	1,394,300	△ 580,000
12	受取受託事業費	8,470,000	8,144,000	326,000
13	雑収益	14,890	42,540	△ 27,650
14	ミニデイサービス事業収益	0	1,332,671	△ 1,332,671
15	受取利用料	0	1,332,671	△ 1,332,671
16	受取会費	2,468,000	2,312,000	156,000
17	正会員受取会費	2,468,000	2,308,000	160,000
18	特別会員受取会費	0	4,000	△ 4,000
19	受取補助金等	33,400,000	33,400,000	0
20	受取連合交付金	16,700,000	16,700,000	0
21	受取市補助金	16,700,000	16,700,000	0
22	特定資産運用益	69	114	△ 45
23	特定資産受取利息	69	114	△ 45
24	雑収益	214,761	962,407	△ 747,646
25	受取利息	23	104	△ 81
26	雑収益	214,738	962,303	△ 747,565
27	経常収益計	242,128,947	260,376,569	△ 18,247,622
28	(2) 経常費用			
29	事業費	234,138,570	258,075,613	△ 23,937,043
30	支払配分金	168,881,459	184,907,787	△ 16,026,328
31	支払材料費等	10,382,767	10,621,381	△ 238,614
32	給料手当	21,413,182	21,368,590	44,592
33	臨時雇賃金	7,255,313	7,158,542	96,771
34	法定福利費	3,875,455	4,453,166	△ 577,711
35	退職給付費用	1,037,223	691,200	346,023
36	福利厚生費	56,920	47,759	9,161
37	会議費	154,059	397,376	△ 243,317
38	旅費交通費	2,954	35,960	△ 33,006
39	通信運搬費	1,172,408	1,159,441	12,967
40	減価償却費	1,466,543	819,086	647,457
41	什器備品費	305,832	5,335,042	△ 5,029,210
42	消耗品費	1,362,501	1,584,455	△ 221,954
43	修繕費	192,500	399,043	△ 206,543
44	印刷製本費	1,047,330	1,441,824	△ 394,494
45	光熱水料	1,594,364	2,614,791	△ 1,020,427
46	賃借料	3,289,761	1,715,864	1,573,897
47	保険料	2,015,292	2,141,693	△ 126,401
48	諸謝金	888,915	1,154,000	△ 265,085
49	租税公課	1,229,115	369,190	859,925
50	支払負担金	265,640	285,140	△ 19,500
51	委託費	5,754,827	7,999,005	△ 2,244,178
52	教材費	111,842	124,190	△ 12,348
53	訓練委託費	0	243,074	△ 243,074
54	支払手数料	230,407	180,881	49,526
55	支払利息	34,121	6,709	27,412
56	雑費	117,840	820,424	△ 702,584

# 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
57	管理費	6,472,541	6,807,618	△ 335,077
58	役員報酬	1,371,464	1,528,000	△ 156,536
59	給料手当	2,379,243	2,163,013	216,230
60	臨時雇賃金	237,785	278,189	△ 40,404
61	法定福利費	430,606	494,796	△ 64,190
62	退職給付費用	115,247	76,800	38,447
63	福利厚生費	37,524	44,307	△ 6,783
64	通信運搬費	175,523	161,428	14,095
65	減価償却費	135,884	32,324	103,560
66	什器備品費	14,826	549,241	△ 534,415
67	消耗品費	146,534	162,432	△ 15,898
68	修繕費	0	1,069	△ 1,069
69	印刷製本費	115,500	109,620	5,880
70	光熱水料	1,685	150,516	△ 148,831
71	賃借料	328,644	70,068	258,576
72	保険料	120,448	105,087	15,361
73	租税公課	1,535	41,610	△ 40,075
74	支払負担金	28,960	32,460	△ 3,500
75	委託費	744,145	635,431	108,714
76	教材費	52,247	3,456	48,791
77	支払手数料	23,256	18,407	4,849
78	支払利息	3,791	745	3,046
79	雑費	7,694	148,619	△ 140,925
80	経常費用計	240,611,111	264,883,231	△ 24,272,120
81	評価損益等調整前当期経常増減額	1,517,836	△ 4,506,662	6,024,498
82	基本財産評価損益等	0	0	0
83	特定資産評価損益等	0	0	0
84	投資有価証券評価損益等	0	0	0
85	評価損益等計	0	0	0
86	当期経常増減額	1,517,836	△ 4,506,662	6,024,498
87	2. 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益			
89	過年度損益修正益	0	1,366,554	△ 1,366,554
90	過年度損益修正益	0	1,366,554	△ 1,366,554
91	経常外収益計	0	1,366,554	△ 1,366,554
92	(2) 経常外費用			
93	固定資産除却損	3	4	△ 1
94	什器備品除却損	3	4	△ 1
95	経常外費用計	3	4	△ 1
96	当期経常外増減額	△ 3	1,366,550	△ 1,366,553
97	当期一般正味財産増減額	1,517,833	△ 3,140,112	4,657,945
98	一般正味財産期首残高	52,362,256	55,502,368	△ 3,140,112
99	一般正味財産期末残高	53,880,089	52,362,256	1,517,833
100	II 指定正味財産増減の部			
101	(1) 収益			
102	収益計	0	0	0
103	(2) 費用			
104	費用計	0	0	0
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0
106	指定正味財産期首残高	0	0	0
107	指定正味財産期末残高	0	0	0
108	III 正味財産期末残高	53,880,089	52,362,256	1,517,833