

令和3年度 決算報告  
貸借対照表  
令和4年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,547,601	32,559,959	△ 1,012,358
未収金	27,246,281	30,654,637	△ 3,408,356
立替金	2,447	149,554	△ 147,107
前払金	271,094	242,580	28,514
流動資産合計	59,067,423	63,606,730	△ 4,539,307
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	20,448,087	18,622,391	1,825,696
財政運営資金積立資産	24,719,000	24,719,000	0
記念行事積立資産	900,000	600,000	300,000
特定資産合計	46,067,087	43,941,391	2,125,696
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,474,750	1,615,405	△ 140,655
車両運搬具	2,645,661	652,553	1,993,108
什器備品	1,576,019	1,247,741	328,278
リース資産	4,838,775	3,132,087	1,706,688
預託金	90,310	84,600	5,710
その他固定資産合計	10,625,515	6,732,386	3,893,129
固定資産合計	56,692,602	50,673,777	6,018,825
資産合計	115,760,025	114,280,507	1,479,518
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,089,950	24,458,396	631,554
前受金	3,885,096	4,896,849	△ 1,011,753
預り金	61,602	115,679	△ 54,077
リース債務	1,583,776	1,014,135	569,641
賞与引当金	1,543,642	1,542,051	1,591
流動負債合計	32,164,066	32,027,110	136,956
2 固定負債			
リース債務	3,389,975	2,232,346	1,157,629
固定負債合計	3,389,975	2,232,346	1,157,629
負債合計	35,554,041	34,259,456	1,294,585
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	80,205,984	80,021,051	184,933
(うち、特定資産への充当額)	(46,067,087)	(43,941,391)	(2,125,696)
正味財産合計	80,205,984	80,021,051	184,933
負債及び正味財産合計	115,760,025	114,280,507	1,479,518

# 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	302,235,913	314,067,407	△ 11,831,494
受取配分金	262,704,576	272,532,732	△ 9,828,156
受取材料費等	12,068,757	11,575,940	492,817
受取事務費	25,267,830	26,768,244	△ 1,500,414
指定管理事業等受託収益	2,194,750	3,190,491	△ 995,741
労働者派遣事業等受託収益	5,786,092	6,330,642	△ 544,550
労働者派遣事業等受託収益	5,786,092	6,330,642	△ 544,550
有料職業紹介事業受託収益	0	64,429	△ 64,429
有料職業紹介事業受託収益	0	64,429	△ 64,429
受取会費	1,942,000	2,058,000	△ 116,000
正会員受取会費	1,938,000	2,052,000	△ 114,000
コーポド会員受取会費	4,000	6,000	△ 2,000
受取補助金等	43,173,000	39,227,000	3,946,000
受取連合交付金	21,113,000	19,323,000	1,790,000
受取市補助金	22,060,000	19,904,000	2,156,000
受取負担金	1,322,000	1,408,000	△ 86,000
受取負担金	1,322,000	1,408,000	△ 86,000
特定資産運用益	1,322,000	1,408,000	△ 86,000
特定資産受取利息	714	3,618	△ 2,904
特定資産受取利息	714	3,618	△ 2,904
雑収益	1,835,876	1,376,686	459,190
受取利息	422	448	△ 26
雑収益	93,585	126,750	△ 33,165
受取保険金	1,741,869	1,249,488	492,381
受取保険金	1,741,869	1,249,488	492,381
経常収益計	356,295,595	364,535,782	△ 8,240,187
(2) 経常費用			
事業費	350,824,931	355,101,273	△ 4,276,342
支払配分金	262,704,576	272,532,732	△ 9,828,156
支払材料費等	10,260,276	10,102,742	157,534
役員報酬	1,146,151	852,153	293,998
給料手当	30,168,550	27,125,945	3,042,605
賞与引当金繰入額	1,476,402	1,475,472	930
臨時雇賃金	2,607,821	4,425,309	△ 1,817,488
法定福利費	5,097,975	5,140,717	△ 42,742
退職給付費用	1,176,558	806,530	370,028
福利厚生費	241,157	240,075	1,082
会議費	50,671	9,867	40,804
役員等旅費	26,791	1,013	25,778
旅費交通費	932,456	900,379	32,077
通信運搬費	1,574,253	1,568,757	5,496
減価償却費	2,455,622	1,503,557	952,065
什器備品費	690,535	489,522	201,013
消耗品費	2,430,912	2,169,565	261,347
修繕費	270,316	180,895	89,421
印刷製本費	346,400	384,560	△ 38,160
光熱水料費	3,534,678	3,287,722	246,956
賃借料	6,611,119	6,099,975	511,144
保険料	3,832,920	3,597,560	235,360
諸謝金	68,000	98,400	△ 30,400

# 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
租税公課	1,430,600	2,267,150	△ 836,550
支払負担金	51,250	34,250	17,000
委託費	9,709,889	8,375,394	1,334,495
研修費	3,500	0	3,500
支払手数料	70,231	65,690	4,541
支払利息	67,808	34,521	33,287
損害賠償金	1,771,869	1,323,488	448,381
雑費	15,645	7,333	8,312
管理費	5,285,730	5,373,152	△ 87,422
役員報酬	799,700	745,400	54,300
給料手当	1,463,306	1,893,331	△ 430,025
賞与引当金繰入額	67,240	66,579	661
法定福利費	236,361	330,606	△ 94,245
退職給付費用	58,380	65,750	△ 7,370
福利厚生費	10,500	47,650	△ 37,150
会議費	14,885	17,448	△ 2,563
役員等旅費交通費	117,337	124,422	△ 7,085
通信運搬費	255,489	186,336	69,153
減価償却費	91,423	91,423	0
消耗品費	186,948	189,486	△ 2,538
修繕費	22,925	23,142	△ 217
印刷製本費	385,880	140,360	245,520
光熱水料費	265,184	246,570	18,614
賃借料	306,262	328,304	△ 22,042
保険料	177,710	177,710	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	363,750	363,750	0
委託費	337,905	222,151	115,754
支払手数料	6,660	5,225	1,435
支払利息	2,508	3,416	△ 908
雑費	94,377	83,093	11,284
経常費用計	356,110,661	360,474,425	△ 4,363,764
当期経常増減額	184,934	4,061,357	△ 3,876,423
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	184,933	4,061,357	△ 3,876,424
一般正味財産期首残高	80,021,051	75,959,694	4,061,357
一般正味財産期末残高	80,205,984	80,021,051	184,933
II 指定正味財産増減の部			
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	80,205,984	80,021,051	184,933