

# 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	297,797,588	300,740,759	△ 2,943,171
受取配分金	260,744,233	263,217,031	△ 2,472,798
受取材料費等	16,091,277	16,393,595	△ 302,318
受取事務費	20,962,078	21,130,133	△ 168,055
独自事業収益	4,640,150	4,971,850	△ 331,700
受取配分金	3,866,820	4,110,475	△ 243,655
受取材料費等	463,761	532,479	△ 68,718
受取事務費	309,569	328,896	△ 19,327
労働者派遣事業等受託収益	13,967,913	13,987,991	△ 20,078
労働者派遣事業等受託収益	13,967,913	13,987,991	△ 20,078
受取会費	2,023,000	2,169,000	△ 146,000
正会員受取会費	2,016,000	2,164,000	△ 148,000
ゴールド会員受取会費	7,000	5,000	2,000
保険料実費負担分収益	806,400	1,082,000	△ 275,600
保険料実費負担分収益	806,400	1,082,000	△ 275,600
受取補助金等	38,304,000	38,651,000	△ 347,000
受取連合交付金	16,500,000	16,500,000	0
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
つどいの広場補助金	5,144,000	5,035,000	109,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	0	116,000	△ 116,000
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した 相談支援体制強化事業補助金	0	500,000	△ 500,000
新型コロナウイルス感染症対策支援事業交付金	160,000	0	160,000
受取委託費	3,890,464	3,018,680	871,784
介護予防事業受取委託費	609,300	95,000	514,300
子育て支援事業受取委託費	3,281,164	2,923,680	357,484
雑収益	301,400	600,900	△ 299,500
雑収益	301,400	600,900	△ 299,500
経常収益計	361,730,915	365,222,180	△ 3,491,265
(2) 経常費用			
事業費	348,381,838	356,122,925	△ 7,741,087
受託事業支払配分金	260,744,233	263,217,031	△ 2,472,798
受託事業支払材料費等	16,113,231	16,098,324	14,907
独自事業支払配分金	3,866,820	4,110,475	△ 243,655
独自事業支払材料費等	279,409	319,971	△ 40,562
給料手当	14,721,044	14,636,963	84,081
臨時雇賃金	1,823,916	55,201	1,768,715
法定福利費	5,100,091	6,225,076	△ 1,124,985
退職給付費用	2,097,761	2,079,289	18,472
福利厚生費	57,646	68,633	△ 10,987
会議費	770	15,601	△ 14,831
旅費交通費	497,600	544,300	△ 46,700
通信運搬費	2,684,019	2,817,477	△ 133,458
消耗品費	1,709,174	1,951,485	△ 242,311
印刷製本費	618,530	523,490	95,040
賃借料	3,883,080	4,569,524	△ 686,444
保険料	2,837,446	3,570,956	△ 733,510
諸謝金	23,045,418	27,319,288	△ 4,273,870
租税公課	1,189,100	1,610,930	△ 421,830
支払負担金	16,800	9,840	6,960
組織活動助成費	2,031,600	2,085,200	△ 53,600
委託費	4,300,264	3,555,718	744,546
訓練委託費	355,200	0	355,200
支払手数料	104,916	66,265	38,651

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒損失	142,663	50,077	92,586
新型コロナウイルス感染症対策支援事業費	161,107	0	161,107
雑費	0	5,109	△ 5,109
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	0	116,702	△ 116,702
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した 相談支援体制強化事業費	0	500,000	△ 500,000
管理費	9,578,622	9,186,139	392,483
役員報酬	400,000	600,000	△ 200,000
法定福利費	569,056	551,591	17,465
退職給付費用	236,339	202,181	34,158
福利厚生費	58,575	60,845	△ 2,270
会議費	109,318	97,270	12,048
役員等旅費交通費	1,018,000	1,036,060	△ 18,060
旅費交通費	106,200	0	106,200
通信運搬費	244,934	217,717	27,217
消耗品費	286,756	211,299	75,457
印刷製本費	635,800	420,640	215,160
賃借料	807,135	860,676	△ 53,541
保険料	163,721	163,997	△ 276
諸謝金	3,809,199	3,525,986	283,213
支払負担金	423,000	464,000	△ 41,000
委託費	284,585	202,854	81,731
支払手数料	21,800	9,620	12,180
助成費	240,000	500,000	△ 260,000
雑費	164,204	61,403	102,801
経常費用計	357,960,460	365,309,064	△ 7,348,604
評価損益等調整前当期経常増減額	3,770,455	△ 86,884	3,857,339
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,770,455	△ 86,884	3,857,339
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			
固定資産除去損	0	0	0
車輛運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,770,455	△ 86,884	3,857,339
一般正味財産期首残高	48,292,867	48,379,751	△ 86,884
一般正味財産期末残高	52,063,322	48,292,867	3,770,455
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	52,063,322	48,292,867	3,770,455