

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	151,746,199	144,713,550	7,032,649
受取配分金	123,753,856	119,350,302	4,403,554
受取材料費等	15,608,692	13,423,965	2,184,727
受取事務費	12,383,651	11,939,283	444,368
労働者派遣事業等受託収益	2,058,409	1,743,828	314,581
労働者派遣事業等受託収益	2,058,409	1,743,828	314,581
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,000	66,000	△ 11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,000	66,000	△ 11,000
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
受託事業収益(指定管理者事業受託)	8,814,009	6,592,711	2,221,298
施設管理料	4,094,566	2,589,575	1,504,991
施設利用料	1,321,120	717,844	603,276
受取配分金	2,941,235	2,894,777	46,458
受取材料費等	162,960	101,035	61,925
受取事務費	294,128	289,480	4,648
受取会費	1,265,250	1,347,500	△ 82,250
正会員受取会費	1,265,250	1,347,500	△ 82,250
受取補助金等	23,383,000	23,083,000	300,000
受取連合交付金	11,508,000	11,208,000	300,000
受取市・町補助金	11,875,000	11,875,000	0
雑収益	75,482	33,220	42,262
受取利息	162	190	△ 28
雑収益	75,320	33,030	42,290
経常収益計	187,397,349	177,579,809	9,817,540
(2) 経常費用			
事業費	182,675,860	174,822,880	7,852,980
支払配分金	126,695,091	122,245,079	4,450,012
支払材料費等	14,773,316	13,506,244	1,267,072
給料手当	22,831,498	22,621,369	210,129
法定福利費	3,396,240	3,344,952	51,288
退職給付費用	1,096,392	1,125,574	△ 29,182
福利厚生費	74,489	65,024	9,465
役員等旅費交通費	138,300	136,270	2,030
旅費交通費	9,600	0	9,600
通信運搬費	655,423	720,036	△ 64,613
減価償却費	374,000	374,000	0
消耗品費	1,285,564	1,489,987	△ 204,423
修繕費	334,070	222,827	111,243
印刷製本費	444,450	491,292	△ 46,842
光熱水料費	4,041,172	2,503,898	1,537,274
賃借料	2,289,652	2,243,153	46,499
保険料	1,432,070	1,406,150	25,920
諸謝金	12,936	8,624	4,312
租税公課	584,650	206,500	378,150
支払負担金	64,100	64,100	0
委託費	2,119,628	2,020,538	99,090
支払手数料	23,219	27,263	△ 4,044
雑費	0	0	0
管理費	4,518,023	5,111,543	△ 593,520
給料手当	1,161,130	1,033,400	127,730
法定福利費	205,550	153,252	52,298
退職給付費用	29,268	8,316	20,952
福利厚生費	3,464	3,436	28

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	625,820	806,170	△ 180,350
旅費交通費	34,600	29,600	5,000
通信運搬費	103,054	259,086	△ 156,032
消耗品費	275,661	447,595	△ 171,934
修繕費	0	17,050	△ 17,050
印刷製本費	96,800	431,750	△ 334,950
光熱水料費	81,432	80,803	629
賃借料	769,264	763,944	5,320
保険料	235,140	244,530	△ 9,390
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	240,000	250,000	△ 10,000
委託費	483,096	424,450	58,646
支払手数料	24,691	29,343	△ 4,652
雑費	148,053	128,818	19,235
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	187,193,883	179,934,423	7,259,460
評価損益等調整前当期経常増減額	203,466	△ 2,354,614	2,558,080
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	203,466	△ 2,354,614	2,558,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
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
什器備品除却損	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	203,465	△ 2,354,614	2,558,079
一般正味財産期首残高	10,918,690	13,273,304	△ 2,354,614
一般正味財産期末残高	11,122,155	10,918,690	203,465
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	11,122,155	10,918,690	203,465