

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	53,088,040	53,168,801	△ 80,761
受取配分金	45,663,510	46,463,997	△ 800,487
受取材料費等	3,297,393	2,790,507	506,886
受取事務費	4,127,137	3,914,297	212,840
労働者派遣事業等受託収益	2,402,683	981,673	1,421,010
労働者派遣事業等受託収益	2,402,683	981,673	1,421,010
有料職業紹介事業受託収益	26,613	24,601	2,012
有料職業紹介事業受託収益	26,613	24,601	2,012
受取会費	250,800	247,200	3,600
正会員受取会費	250,800	247,200	3,600
受取補助金等	13,700,000	13,700,000	0
受取連合交付金	6,850,000	6,850,000	0
受取(市)補助金	6,850,000	6,850,000	0
シェアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	93	7,285	△ 7,192
受取利息	93	85	8
雑収益	0	7,200	△ 7,200
経常収益計	69,468,229	68,129,560	1,338,669
(2) 経常費用			
事業費	66,815,869	66,379,541	436,328
支払配分金	45,663,510	46,463,997	△ 800,487
支払材料費等	3,087,841	2,765,394	322,447
給料手当	4,513,463	5,466,100	△ 952,637
臨時雇賃金	4,323,889	3,699,377	624,512
法定福利費	830,876	883,474	△ 52,598
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	32,580	37,604	△ 5,024
通信運搬費	983,205	786,225	196,980
減価償却費	20,362	0	20,362
什器備品費	244,908	250,104	△ 5,196
消耗品費	497,513	700,238	△ 202,725
修繕費	540,673	191,925	348,748
印刷製本費	61,116	52,826	8,290
光熱水料費	970,568	982,404	△ 11,836
賃借料	3,173,190	2,699,786	473,404
保険料	562,090	585,240	△ 23,150
諸謝金	6,000	29,702	△ 23,702
租税公課	320,744	196,700	124,044
委託費	721,883	575,673	146,210
教材費	14,082	0	14,082
支払手数料	77,906	12,772	65,134
貸倒損失	164,710	0	164,710
研修費	0	0	0
雑費	4,760	0	4,760
管理費	1,667,638	996,029	671,609
役員報酬	450,000	0	450,000
給料手当	484,400	364,000	120,400
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	64,492	53,298	11,194
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	8,285	10,822	△ 2,537

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
役員等旅費交通費	130,470	123,780	6,690
通信運搬費	16,002	18,718	△ 2,716
消耗品費	213,710	122,092	91,618
光熱水料費	0	0	0
賃借料	37,848	34,806	3,042
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	255,000	263,000	△ 8,000
委託費	3,451	3,569	△ 118
支払手数料	3,980	1,944	2,036
雑費	0	0	0
経常費用計	68,483,507	67,375,570	1,107,937
評価損益等調整前当期経常増減額	984,722	753,990	230,732
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	984,722	753,990	230,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	712,411	0	712,411
過年度収益修正	712,411	0	712,411
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	712,411	0	712,411
(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
過年度損失修正	523,642	0	523,642
過年度損失修正	523,642	0	523,642
経常外費用計	523,643	0	523,643
当期経常外増減額	188,768	0	188,768
当期一般正味財産増減額	1,173,490	753,990	419,500
一般正味財産期首残高	5,842,731	5,088,741	753,990
一般正味財産期末残高	7,016,221	5,842,731	1,173,490
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	7,016,221	5,842,731	1,173,490