

令和3年度 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 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 | 227,137,000 | 218,937,358 | 8,199,642 | |
| 受取配分金 | 202,840,000 | 195,272,392 | 7,567,608 | |
| 受取材料費等 | 6,900,000 | 6,402,236 | 497,764 | |
| 受取事務費 | 17,397,000 | 17,262,730 | 134,270 | |
| 就労開拓員育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労開拓員育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理事業収益 | 56,769,000 | 54,991,562 | 1,777,438 | |
| 指定管理事業受託収益 | 52,463,000 | 52,463,000 | 0 | |
| 指定管理事業利用収益 | 4,271,000 | 2,519,718 | 1,751,282 | |
| ふれあい事業収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 自動販売機収益 | 15,000 | 8,844 | 6,156 | |
| 労働者派遣事業受託収入 | 2,000,000 | 2,121,298 | △121,298 | |
| 労働者派遣事業受託収入 | 2,000,000 | 2,121,298 | △121,298 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 慰労金 | 0 | 0 | 0 | |
| 慰労金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 1,750,000 | 1,911,000 | △161,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,750,000 | 1,911,000 | △161,000 | |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 24,460,000 | 24,460,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 受取市(区)町村補助金 | 15,960,000 | 15,960,000 | 0 | |
| 特定求職雇用開発助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収益 | 2,000 | 7,124 | △5,124 | |
| 受取利息 | 1,000 | 124 | 876 | |
| 雑収益 | 1,000 | 7,000 | △6,000 | |
| 経常収益計 | 312,249,000 | 302,428,342 | 9,820,658 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 315,833,000 | 306,728,649 | 9,104,351 | |
| 支払配分金 | 202,840,000 | 195,272,392 | 7,567,608 | |
| 支払材料費等 | 6,900,000 | 6,701,767 | 198,233 | |
| 給料手当 | 18,726,000 | 18,725,773 | 227 | |
| 臨時雇賃金 | 2,322,000 | 2,321,054 | 946 | |
| 法定福利費 | 3,197,000 | 3,196,873 | 127 | |
| 退職給付費用 | 2,701,000 | 2,700,212 | 788 | |
| 福利厚生費 | 42,000 | 41,992 | 8 | |
| 旅費交通費 | 2,000 | 1,634 | 366 | |
| 通信運搬費 | 2,119,000 | 2,116,490 | 2,510 | |

(単位:円)

| | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|------------|------------|---------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 減価償却費 | 79,000 | 78,584 | 416 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 2,687,000 | 2,528,240 | 158,760 | |
| 消耗品費 | 2,059,000 | 1,948,832 | 110,168 | |
| 修繕費 | 887,000 | 660,563 | 226,437 | |
| 印刷製本費 | 1,113,000 | 1,112,319 | 681 | |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 6,747,000 | 6,380,762 | 366,238 | |
| 燃料費 | 518,000 | 517,500 | 500 | |
| 賃借料 | 6,106,000 | 6,103,445 | 2,555 | |
| 保険料 | 3,049,000 | 3,009,260 | 39,740 | |
| 諸謝金 | 1,146,000 | 878,022 | 267,978 | |
| 租税公課 | 1,118,000 | 1,117,886 | 114 | |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 29,266,000 | 29,197,606 | 68,394 | |
| 施設改修工事費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払寄付金 | 6,271,000 | 6,270,440 | 560 | |
| 支払手数料 | 85,000 | 60,640 | 24,360 | |
| 指定管理精算金 | 15,788,000 | 15,786,363 | 1,637 | |
| 慰労金 | 0 | 0 | 0 | |
| ふれあい事業費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 自動販売機費 | 0 | 0 | 0 | |
| 全戸配布準備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 管理費 | 5,375,000 | 5,004,014 | 370,986 | |
| 役員報酬 | 4,117,000 | 3,854,000 | 263,000 | |
| 給料手当 | 390,000 | 389,975 | 25 | |
| 臨時雇賃金 | 61,000 | 49,786 | 11,214 | |
| 法定福利費 | 73,000 | 65,589 | 7,411 | |
| 退職給付費用 | 57,000 | 56,886 | 114 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 14,000 | 1,320 | 12,680 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 3,000 | 2,220 | 780 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 76,000 | 63,723 | 12,277 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 414,000 | 410,276 | 3,724 | |
| 委託費 | 115,000 | 110,239 | 4,761 | |
| 支払手数料 | 5,000 | 0 | 5,000 | |

(単位:円)

| | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 経常費用計 | 321,208,000 | 311,732,663 | 9,475,337 | |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 | △8,959,000 | △9,304,321 | 345,321 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △8,959,000 | △9,304,321 | 345,321 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却(除却)損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具除去損 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △8,959,000 | △9,304,321 | 345,321 | |
| 一般正味財産期首残高 | 29,796,313 | 29,796,313 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 20,837,313 | 20,491,992 | 345,321 | |
| 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 | 20,837,313 | 20,491,992 | 345,321 | |

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。

2 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

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)

(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 | 218,937,358 | 216,973,602 | 1,963,756 |
| 受取配分金 | 195,272,392 | 193,970,814 | 1,301,578 |
| 受取材料費等 | 6,402,236 | 5,931,868 | 470,368 |
| 受取事務費 | 17,262,730 | 17,070,920 | 191,810 |
| 就労開拓員育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 就労開拓員育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 54,991,562 | 41,291,410 | 13,700,152 |
| 指定管理事業受託収益 | 52,463,000 | 39,396,000 | 13,067,000 |
| 指定管理事業利用収益 | 2,519,718 | 1,889,027 | 630,691 |
| ふれあい事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 自動販売機収益 | 8,844 | 6,383 | 2,461 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,121,298 | 2,137,703 | △ 16,405 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,121,298 | 2,137,703 | △ 16,405 |
| 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 |
| 慰労費 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| 慰労費 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| 受取会費 | 1,911,000 | 1,893,500 | 17,500 |
| 正会員受取会費 | 1,911,000 | 1,893,500 | 17,500 |
| 受取補助金等 | 24,460,000 | 24,299,000 | 161,000 |
| 受取連合交付金 | 8,500,000 | 8,339,000 | 161,000 |
| 受取市補助金 | 15,960,000 | 15,960,000 | 0 |
| 特定求職雇用開発助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 7,124 | 13,100 | △ 5,976 |
| 受取利息 | 124 | 100 | 24 |
| 雑収益 | 7,000 | 13,000 | △ 6,000 |
| 経常収益計 | 302,428,342 | 286,958,315 | 15,470,027 |
| (2) 経常費用 | | | |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 事業費 | 306,728,649 | 278,970,011 | 27,758,638 |
| 支分配分金 | 195,272,392 | 193,970,814 | 1,301,578 |
| 支払材料費等 | 6,701,767 | 6,559,142 | 142,625 |
| 給料手当 | 18,725,773 | 17,106,585 | 1,619,188 |
| 臨時雇賃金 | 2,321,054 | 2,289,830 | 31,224 |
| 法定福利費 | 3,196,873 | 3,279,013 | △ 82,140 |
| 退職給付費用 | 2,700,212 | 249,795 | 2,450,417 |
| 福利厚生費 | 41,992 | 42,027 | △ 35 |
| 会議費 | 0 | 7,152 | △ 7,152 |
| 旅費交通費 | 1,634 | 10,510 | △ 8,876 |
| 通信運搬費 | 2,116,490 | 1,402,184 | 714,306 |
| 減価償却費 | 78,584 | 256,357 | △ 177,773 |
| 什器備品費 | 2,528,240 | 0 | 2,528,240 |
| 消耗品費 | 1,948,832 | 2,368,103 | △ 419,271 |
| 修繕費 | 660,563 | 1,357,856 | △ 697,293 |
| 印刷製本費 | 1,112,319 | 372,076 | 740,243 |
| 光熱水料費 | 6,380,762 | 6,092,860 | 287,902 |
| 賃借料 | 6,103,445 | 6,228,667 | △ 125,222 |
| 保険料 | 3,009,260 | 2,960,660 | 48,600 |
| 諸謝金 | 878,022 | 667,574 | 210,448 |
| 租税公課 | 1,117,886 | 1,354,773 | △ 236,887 |
| 委託費 | 29,197,606 | 29,346,631 | △ 149,025 |
| 全戸配布準備費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 6,270,440 | 0 | 6,270,440 |
| 自動販売機費 | 0 | 19,848 | △ 19,848 |
| 支払手数料 | 60,640 | 54,604 | 6,036 |
| 燃料費 | 517,500 | 0 | 517,500 |
| 指定管理精算金 | 15,786,363 | 0 | 15,786,363 |
| 慰労費 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| ふれあい事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 施設改修工事費 | 0 | 2,622,950 | △ 2,622,950 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 5,004,014 | 4,894,087 | 109,927 |
| 役員報酬 | 3,854,000 | 3,821,000 | 33,000 |
| 給料手当 | 389,975 | 358,389 | 31,586 |
| 臨時雇賃金 | 49,786 | 49,120 | 666 |

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----|-----------|-------------|-------------|--------------|
| | 法定福利費 | 65,589 | 67,489 | △ 1,900 |
| | 退職給付費用 | 56,886 | 4,590 | 52,296 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員等旅費交通費 | 1,320 | 502 | 818 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,220 | 391 | 1,829 |
| | 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 63,723 | 75,358 | △ 11,635 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払負担金 | 410,276 | 410,790 | △ 514 |
| | 委託費 | 110,239 | 106,458 | 3,781 |
| | 支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 311,732,663 | 283,864,098 | 27,868,565 |
| | 当期経常増減額 | △ 9,304,321 | 3,094,217 | △ 12,398,538 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却益 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,304,321 | 3,094,217 | △ 12,398,538 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,796,313 | 26,702,096 | 3,094,217 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,491,992 | 29,796,313 | △ 9,304,321 |
| 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 | 20,491,992 | 29,796,313 | △ 9,304,321 |

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 | 196,672 | 163,041 | 33,631 |
| 普通預金 | 15,938,310 | 21,711,275 | △ 5,772,965 |
| 未収金 | 17,573,221 | 19,201,322 | △ 1,628,101 |
| 仮払金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 前払金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 33,818,203 | 41,185,638 | △ 7,367,435 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,316,500 | 1,411,500 | 1,905,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 14,316,500 | 12,411,500 | 1,905,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 4 | 80,808 | △ 80,804 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 電話加入権 | 541,200 | 541,200 | 0 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 30,910 | 30,910 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 572,116 | 652,920 | △ 80,804 |
| 固定資産合計 | 14,888,616 | 13,064,420 | 1,824,196 |
| 資 産 合 計 | 48,706,819 | 54,250,058 | △ 5,543,239 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 24,388,862 | 22,651,484 | 1,737,378 |
| 預り金 | 409,097 | 324,534 | 84,563 |
| 仮受金 | 100,368 | 66,227 | 34,141 |
| 未払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 24,898,327 | 23,042,245 | 1,856,082 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,316,500 | 1,411,500 | 1,905,000 |
| 固定負債合計 | 3,316,500 | 1,411,500 | 1,905,000 |
| 負 債 合 計 | 28,214,827 | 24,453,745 | 3,761,082 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一 般 正 味 財 産 | 20,491,992 | 29,796,313 | △ 9,304,321 |
| (うち特定資産への充当額) | (14,316,500) | (12,411,500) | 1,905,000 |
| 正味財産合計 | 20,491,992 | 29,796,313 | △ 9,304,321 |
| 負債及び正味財産合計 | 48,706,819 | 54,250,058 | △ 5,543,239 |