

# 令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	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	225,209,000	216,973,602	8,235,398	
受取配分金	201,051,000	193,970,814	7,080,186	
受取材料費等	6,900,000	5,931,868	968,132	
受取事務費	17,258,000	17,070,920	187,080	
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	43,702,000	41,291,410	2,410,590	
指定管理事業受託収益	39,396,000	39,396,000	0	
指定管理事業利用収益	4,271,000	1,889,027	2,381,973	
ふれあい事業収益	20,000	0	20,000	
自動販売機収益	15,000	6,383	8,617	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,137,703	△137,703	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,137,703	△137,703	
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	350,000	350,000	0	
慰労金	350,000	350,000	0	
受取会費	1,750,000	1,893,500	△143,500	
正会員受取会費	1,750,000	1,893,500	△143,500	
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	24,299,000	24,299,000	0	
受取連合交付金	8,339,000	8,339,000	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	13,100	△11,100	
受取利息	1,000	100	900	
雑収益	1,000	13,000	△12,000	
経常収益計	297,443,000	286,958,315	10,484,685	
(2) 経常費用				
事業費	295,601,950	278,970,011	16,631,939	
支払配分金	201,051,000	193,970,814	7,080,186	
支払材料費等	6,900,000	6,559,142	340,858	
給料手当	18,404,000	17,106,585	1,297,415	
臨時雇賃金	2,584,000	2,289,830	294,170	
法定福利費	3,678,000	3,279,013	398,987	
退職給付費用	250,000	249,795	205	
福利厚生費	70,000	42,027	27,973	
旅費交通費	26,000	10,510	15,490	

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
通信運搬費	1,458,000	1,402,184	55,816	
減価償却費	257,000	256,357	643	
会議費	20,000	7,152	12,848	
什器備品費	250,000	0	250,000	
消耗品費	2,617,000	2,368,103	248,897	
修繕費	1,584,000	1,357,856	226,144	
印刷製本費	373,000	372,076	924	
教材費	36,000	0	36,000	
光熱水料費	7,201,000	6,092,860	1,108,140	
燃料費	1,387,000	0	1,387,000	
賃借料	6,231,000	6,228,667	2,333	
保険料	3,063,000	2,960,660	102,340	
諸謝金	1,591,000	667,574	923,426	
租税公課	2,194,000	1,354,773	839,227	
負担金	0	0	0	
委託費	31,155,000	29,346,631	1,808,369	
施設改修工事費	2,622,950	2,622,950	0	
支払手数料	77,000	54,604	22,396	
慰労金	350,000	350,000	0	
ふれあい事業費	0	0	0	
自動販売機費	20,000	19,848	152	
全戸配布準備費	0	0	0	
雑費	152,000	0	152,000	
管理費	5,365,000	4,894,087	470,913	
役員報酬	4,117,000	3,821,000	296,000	
給料手当	405,000	358,389	46,611	
臨時雇賃金	61,000	49,120	11,880	
法定福利費	78,000	67,489	10,511	
退職給付費用	5,000	4,590	410	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	14,000	502	13,498	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	1,000	391	609	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	24,000	0	24,000	
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	75,358	642	
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	410,790	3,210	
委託費	115,000	106,458	8,542	
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	300,966,950	283,864,098	17,102,852	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△3,523,950	3,094,217	△6,618,167	
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	△3,523,950	3,094,217	△6,618,167	
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	△3,523,950	3,094,217	△6,618,167	
一般正味財産期首残高	26,702,096	26,702,096	0	
一般正味財産期末残高	23,178,146	29,796,313	△6,618,167	
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	23,178,146	29,796,313	△6,618,167	

(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2年4月1日から令和3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	216,973,602	220,521,001	△ 3,547,399
受取配分金	193,970,814	197,890,729	△ 3,919,915
受取材料費等	5,931,868	6,610,839	△ 678,971
受取事務費	17,070,920	16,019,433	1,051,487
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	41,291,410	40,006,878	1,284,532
指定管理事業受託収益	39,396,000	35,888,000	3,508,000
指定管理事業利用収益	1,889,027	4,102,339	△ 2,213,312
ふれあい事業収益	0	0	0
自動販売機収益	6,383	16,539	△ 10,156
労働者派遣事業等受託収益	2,137,703	2,232,856	△ 95,153
労働者派遣事業等受託収益	2,137,703	2,232,856	△ 95,153
職業紹介事業受託収益	0	70,346	△ 70,346
職業紹介事業受託収益	0	70,346	△ 70,346
慰労費	350,000	0	350,000
慰労費	350,000	0	350,000
受取会費	1,893,500	1,897,000	△ 3,500
正会員受取会費	1,893,500	1,897,000	△ 3,500
受取補助金等	24,299,000	24,099,000	200,000
受取連合交付金	8,339,000	8,139,000	200,000
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	13,100	29,609	△ 16,509
受取利息	100	109	△ 9
雑収益	13,000	29,500	△ 16,500
経常収益計	286,958,315	288,856,690	△ 1,898,375
(2) 経常費用			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費	278,970,011	281,746,238	△ 2,776,227
支分配分金	193,970,814	197,890,729	△ 3,919,915
支払材料費等	6,559,142	7,560,102	△ 1,000,960
給料手当	17,106,585	17,195,623	△ 89,038
臨時雇賃金	2,289,830	2,210,386	79,444
法定福利費	3,279,013	3,480,762	△ 201,749
退職給付費用	249,795	0	249,795
福利厚生費	42,027	33,005	9,022
会議費	7,152	8,709	△ 1,557
旅費交通費	10,510	19,200	△ 8,690
通信運搬費	1,402,184	1,382,616	19,568
減価償却費	256,357	375,458	△ 119,101
什器備品費	0	272,268	△ 272,268
消耗品費	2,368,103	2,344,561	23,542
修繕費	1,357,856	3,184,485	△ 1,826,629
印刷製本費	372,076	454,162	△ 82,086
光熱水料費	6,092,860	7,899,391	△ 1,806,531
賃借料	6,228,667	6,245,382	△ 16,715
保険料	2,960,660	3,022,820	△ 62,160
諸謝金	667,574	1,119,666	△ 452,092
租税公課	1,354,773	1,005,628	349,145
委託費	29,346,631	24,853,847	4,492,784
全戸配布準備費	0	0	0
自動販売機費	19,848	19,062	786
支払手数料	54,604	58,426	△ 3,822
燃料費	0	1,084,800	△ 1,084,800
慰労費	350,000	0	350,000
ふれあい事業費	0	25,150	△ 25,150
施設改修工事費	2,622,950	0	2,622,950
雑費	0	0	0
管理費	4,894,087	5,118,450	△ 224,363
役員報酬	3,821,000	3,965,000	△ 144,000
給料手当	358,389	358,962	△ 573
臨時雇賃金	49,120	47,414	1,706
法定福利費	67,489	72,011	△ 4,522
退職給付費用	4,590	0	4,590

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	会議費	0	0	0
	役員等旅費交通費	502	10,912	△ 10,410
	通信運搬費	0	0	0
	減価償却費	391	8,053	△ 7,662
	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	75,358	77,244	△ 1,886
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	410,790	460,090	△ 49,300
	委託費	106,458	118,764	△ 12,306
	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	283,864,098	286,864,688	△ 3,000,590
	当期経常増減額	3,094,217	1,992,002	1,102,215
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
	当期一般正味財産増減額	3,094,217	1,992,002	1,102,215
	一般正味財産期首残高	26,702,096	24,710,094	1,992,002

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	29,796,313	26,702,096	3,094,217
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	29,796,313	26,702,096	3,094,217

## 貸借対照表

(令和3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	163,041	70,774	92,267
普通預金	21,711,275	16,744,019	4,967,256
未収金	19,201,322	15,830,790	3,370,532
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	41,185,638	32,755,583	8,430,055
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	1,411,500	1,411,500	0
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	12,411,500	12,411,500	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	80,808	773,429	△ 692,621
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	652,920	1,345,541	△ 692,621
固定資産合計	13,064,420	13,757,041	△ 692,621
資 産 合 計	54,250,058	46,512,624	7,737,434
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	22,651,484	18,016,604	4,634,880
預り金	324,534	329,312	△ 4,778
仮受金	66,227	53,112	13,115
未払手数料	0	0	0
流動負債合計	23,042,245	18,399,028	4,643,217
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,411,500	1,411,500	0
固定負債合計	1,411,500	1,411,500	0
負 債 合 計	24,453,745	19,810,528	4,643,217
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	29,796,313	26,702,096	3,094,217
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	29,796,313	26,702,096	3,094,217
負債及び正味財産合計	54,250,058	46,512,624	7,737,434