

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	469,511,658	445,026,805	24,484,853
受取配分金	413,011,183	391,399,684	21,611,499
受取材料費等	11,207,339	11,449,462	△ 242,123
受取事務費	45,293,136	42,177,659	3,115,477
労働者派遣事業等受託収益	21,557,214	23,361,575	△ 1,804,361
労働者派遣事業等受託収益	21,557,214	23,361,575	△ 1,804,361
日常生活支援総合事業収益	2,929,045	3,273,181	△ 344,136
日常生活支援総合事業費収益	2,553,728	2,876,901	△ 323,173
日常生活支援総合事業利用者負担金	375,317	396,280	△ 20,963
指定管理受託事業収益	42,583,000	41,383,000	1,200,000
指定管理受託事業収益	42,583,000	41,383,000	1,200,000
自転車等駐車場受託事業収益	26,531,000	26,541,000	△ 10,000
放置防止及び手数料徴収業務受託事	23,040,000	23,048,000	△ 8,000
片町広場荷捌き業務受託事業収益	3,369,000	3,371,000	△ 2,000
暫定駐輪場管理業務受託事業収益	122,000	122,000	0
受取会費	4,043,500	4,193,000	△ 149,500
正会員受取会費	3,783,500	3,918,000	△ 134,500
賛助会員受取会費	260,000	275,000	△ 15,000
受取補助金等	28,893,866	28,571,372	322,494
受取連合交付金	11,829,000	11,629,000	200,000
受取市補助金	16,300,000	16,100,000	200,000
生きがい工房十一屋就労推進事業	764,866	842,372	△ 77,506
雑収益	758,880	1,613,767	△ 854,887
雑収益	758,880	1,613,767	△ 854,887
経常収益計	596,808,163	573,963,700	22,844,463
(2) 経常費用			
事業費	547,418,160	522,120,022	25,298,138
支払配分金	454,290,964	433,552,750	20,738,214
支払材料費等	10,294,743	9,881,946	412,797
給料手当	15,632,656	16,615,372	△ 982,716
賞与引当繰入額	1,718,475	1,620,380	98,095
臨時雇賃金	19,494,965	16,679,486	2,815,479
法定福利費	5,789,849	5,586,343	203,506
退職給付費用	1,680,668	1,262,735	417,933
旅費交通費	21,950	18,400	3,550
通信運搬費	1,542,867	1,486,968	55,899
減価償却費	143,327	234,649	△ 91,322
什器備品費	305,920	53,680	252,240
消耗品費	1,698,461	1,403,817	294,644
修繕費	346,500	581,229	△ 234,729
印刷製本費	1,466,060	1,445,450	20,610
光熱水料費	4,367,894	4,193,281	174,613
賃借料	5,559,273	5,802,597	△ 243,324
保険料	5,796,900	5,970,690	△ 173,790
諸謝金	8,331,329	7,958,684	372,645
租税公課	294,600	338,000	△ 43,400
組織活動助成費	1,586,000	1,548,500	37,500
教材費	19,624	33,220	△ 13,596
訓練委託費	45,475	35,916	9,559
支払手数料	43,780	131,700	△ 87,920
委託費	6,899,740	5,332,060	1,567,680
貸倒引当金繰入額	46,140	0	46,140
設立40周年記念事業費	0	352,169	△ 352,169
管理費	40,161,880	43,258,115	△ 3,096,235

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	3,844,326	3,844,326	0
給料手当	13,118,482	14,449,091	△ 1,330,609
賞与引当繰入額	1,523,931	1,436,941	86,990
臨時雇賃金	162,766	262,262	△ 99,496
法定福利費	2,915,225	3,261,270	△ 346,045
退職給付費用	1,163,102	981,055	182,047
福利厚生費	276,260	229,961	46,299
役員等旅費交通費	190,840	105,150	85,690
通信運搬費	1,834,925	2,123,371	△ 288,446
減価償却費	95,551	156,432	△ 60,881
什器備品費	66,957	81,125	△ 14,168
消耗品費	841,436	870,785	△ 29,349
修繕費	246,625	602,379	△ 355,754
印刷製本費	712,250	1,023,176	△ 310,926
光熱水料費	414,379	407,391	6,988
賃借料	1,838,001	2,047,123	△ 209,122
保険料	156,978	156,978	0
租税公課	6,102,100	5,563,000	539,100
負担金	305,525	320,525	△ 15,000
支払手数料	406,683	441,270	△ 34,587
委託費	3,805,092	4,785,222	△ 980,130
雑費	140,446	109,282	31,164
経常費用計	587,580,040	565,378,137	22,201,903
評価損益等調整前当期経常増減額	9,228,123	8,585,563	642,560
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,228,123	8,585,563	642,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	38,590	△ 38,590
貸倒引当金戻入額	0	38,590	△ 38,590
経常外収益計	0	38,590	△ 38,590
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	38,590	△ 38,590
当期一般正味財産増減額	9,228,123	8,624,153	603,970
一般正味財産期首残高	57,421,157	48,797,004	8,624,153
一般正味財産期末残高	66,649,280	57,421,157	9,228,123
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	66,649,280	57,421,157	9,228,123