

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	445,026,805	550,733,555	△ 105,706,750
受取配分金	391,399,684	485,841,924	△ 94,442,240
受取材料費等	11,449,462	12,082,054	△ 632,592
受取事務費	42,177,659	52,809,577	△ 10,631,918
労働者派遣事業等受託収益	23,361,575	18,671,901	4,689,674
労働者派遣事業等受託収益	23,361,575	18,671,901	4,689,674
日常生活支援総合事業収益	3,273,181	3,123,736	149,445
日常生活支援総合事業費収益	2,876,901	2,742,231	134,670
日常生活支援総合事業利用者負担金	396,280	381,505	14,775
指定管理受託事業収益	41,383,000	0	41,383,000
指定管理受託事業収益	41,383,000	0	41,383,000
自転車等駐車場受託事業収益	26,541,000	0	26,541,000
放置防止及び手数料徴収業務受託事業収益	23,048,000	0	23,048,000
片町広場荷捌き業務受託事業収益	3,371,000	0	3,371,000
暫定駐輪場管理業務受託事業収益	122,000	0	122,000
受取会費	4,193,000	4,221,500	△ 28,500
正会員受取会費	3,918,000	3,911,500	6,500
賛助会員受取会費	275,000	310,000	△ 35,000
受取補助金等	28,571,372	28,576,000	△ 4,628
受取連合交付金	11,629,000	11,036,000	593,000
受取市補助金	16,100,000	15,540,000	560,000
生きがい工房十一屋就労推進事業	842,372	2,000,000	△ 1,157,628
雑収益	1,613,767	514,480	1,099,287
雑収益	1,613,767	514,480	1,099,287
経常収益計	573,963,700	605,841,172	△ 31,877,472
(2) 経常費用			
事業費	522,120,022	566,637,464	△ 44,517,442
支払配分金	433,552,750	487,532,724	△ 53,979,974
支払材料費等	9,881,946	10,421,613	△ 539,667
給料手当	16,615,372	19,314,075	△ 2,698,703
賞与引当繰入額	1,620,380	1,697,234	△ 76,854
臨時雇賃金	16,679,486	11,296,691	5,382,795
法定福利費	5,586,343	6,034,223	△ 447,880
退職給付費用	1,262,735	1,111,950	150,785
旅費交通費	18,400	14,800	3,600
通信運搬費	1,486,968	1,103,172	383,796
減価償却費	234,649	383,912	△ 149,263
什器備品費	53,680	206,320	△ 152,640
消耗品費	1,403,817	958,808	445,009
修繕費	581,229	0	581,229
印刷製本費	1,445,450	1,342,994	102,456
光熱水料費	4,193,281	1,058,464	3,134,817
賃借料	5,802,597	4,878,899	923,698
保険料	5,970,690	5,762,550	208,140
諸謝金	7,958,684	8,553,516	△ 594,832
租税公課	338,000	272,600	65,400
組織活動助成費	1,548,500	1,464,800	83,700
教材費	33,220	44,440	△ 11,220
訓練委託費	35,916	83,725	△ 47,809
支払手数料	131,700	0	131,700
委託費	5,332,060	0	5,332,060
雑役務費	0	3,064,356	△ 3,064,356
貸倒引当金繰入額	0	35,598	△ 35,598
設立40周年記念事業費	352,169	0	352,169

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	43,258,115	39,534,437	3,723,678
役員報酬	3,844,326	6,673,750	△ 2,829,424
給料手当	14,449,091	11,634,319	2,814,772
賞与引当繰入額	1,436,941	1,179,433	257,508
臨時雇賃金	262,262	246,177	16,085
法定福利費	3,261,270	3,501,283	△ 240,013
退職給付費用	981,055	653,050	328,005
福利厚生費	229,961	234,870	△ 4,909
役員等旅費交通費	105,150	668,070	△ 562,920
通信運搬費	2,123,371	1,875,118	248,253
減価償却費	156,432	90,054	66,378
什器備品費	81,125	20,866	60,259
消耗品費	870,785	653,668	217,117
修繕費	602,379	0	602,379
印刷製本費	1,023,176	794,025	229,151
光熱水料費	407,391	260,007	147,384
賃借料	2,047,123	892,971	1,154,152
保険料	156,978	156,975	3
租税公課	5,563,000	4,415,200	1,147,800
負担金	320,525	340,525	△ 20,000
支払手数料	441,270	3,815	437,455
委託費	4,785,222	0	4,785,222
雑役務費	0	4,911,093	△ 4,911,093
雑費	109,282	329,168	△ 219,886
経常費用計	565,378,137	606,171,901	△ 40,793,764
評価損益等調整前当期経常増減額	8,585,563	△ 330,729	8,916,292
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,585,563	△ 330,729	8,916,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	38,590	0	38,590
貸倒引当金戻入額	38,590	0	38,590
経常外収益計	38,590	0	38,590
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,445	△ 1,445
什器備品除却損	0	1,445	△ 1,445
経常外費用計	0	1,445	△ 1,445
当期経常外増減額	38,590	△ 1,445	40,035
当期一般正味財産増減額	8,624,153	△ 332,174	8,956,327
一般正味財産期首残高	48,797,004	49,129,178	△ 332,174
一般正味財産期末残高	57,421,157	48,797,004	8,624,153
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	57,421,157	48,797,004	8,624,153