

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	182,748,190	191,536,396	△ 8,788,206
受取配分金	158,279,255	169,350,379	△ 11,071,124
受取材料費等	5,547,379	5,302,365	245,014
受取事務費	18,921,556	16,883,652	2,037,904
独自事業収益	205,748	110,006	95,742
受取配分金	201,488	65,378	136,110
受取材料費等	0	40,214	△ 40,214
受取事務費	4,260	4,414	△ 154
労働者派遣事業等受託収益	293,700	557,700	△ 264,000
労働者派遣事業等受託収益	293,700	557,700	△ 264,000
受取会費	622,800	637,200	△ 14,400
正会員受取会費	622,800	637,200	△ 14,400
受取補助金等	20,678,000	19,082,000	1,596,000
受取連合交付金	10,339,000	9,541,000	798,000
受取市補助金	10,339,000	9,541,000	798,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	18,119	10,125	7,994
受取利息	322	325	△ 3
雑収益	17,797	9,800	7,997
経常収益計	204,566,557	211,933,427	△ 7,366,870
(2) 経常費用			
事業費	202,382,326	213,561,745	△ 11,179,419
支払配分金	158,480,743	169,415,757	△ 10,935,014
支払材料費等	5,950,927	5,309,960	640,967
給料手当	21,053,334	20,524,767	528,567
臨時雇賃金	0	1,104,800	△ 1,104,800
法定福利費	3,586,825	3,817,406	△ 230,581
退職給付費用	584,493	316,800	267,693
福利厚生費	164,538	161,647	2,891
会議費	13,228	2,782	10,446
旅費交通費	10,500	79,480	△ 68,980
通信運搬費	853,234	1,045,169	△ 191,935
減価償却費	926,523	1,198,228	△ 271,705
什器備品費	112,090	102,704	9,386
消耗品費	1,275,494	895,881	379,613
修繕費	251,997	165,130	86,867
印刷製本費	384,615	364,714	19,901
光熱水料費	470,431	513,680	△ 43,249
賃借料	3,282,984	3,543,095	△ 260,111
保険料	1,931,340	1,826,291	105,049
諸謝金	60,000	87,000	△ 27,000
租税公課	1,250,300	905,100	345,200
支払負担金	0	0	0
委託費	1,262,541	1,647,283	△ 384,742
教材費	0	0	0
支払手数料	398,200	421,852	△ 23,652
貸倒損失	0	0	0
雑費	77,989	112,219	△ 34,230

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
管理費	3,791,730	3,315,115	476,615
役員報酬	532,500	355,500	177,000
給料手当	1,020,072	998,501	21,571
法定福利費	461,530	176,280	285,250
退職給付費用	47,739	19,200	28,539
福利厚生費	2,097	1,581	516
会議費	69,633	177,600	△ 107,967
役員等旅費交通費	76,500	81,000	△ 4,500
旅費交通費	12,920	36,180	△ 23,260
通信運搬費	131,729	149,863	△ 18,134
什器備品費	0	0	0
消耗品費	251,343	113,699	137,644
印刷製本費	127,985	154,440	△ 26,455
光熱水料費	52,269	57,074	△ 4,805
賃借料	323,936	324,257	△ 321
保険料	62,100	62,100	0
諸謝金	282,800	205,700	77,100
租税公課	0	0	0
支払負担金	248,000	257,700	△ 9,700
委託費	67,885	81,661	△ 13,776
支払手数料	7,800	44,461	△ 36,661
雑費	12,892	18,318	△ 5,426
経常費用計	206,174,056	216,876,860	△ 10,702,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,607,499	△ 4,943,433	3,335,934
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	△ 1,607,499	△ 4,943,433	3,335,934
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
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 1,607,499	△ 4,943,433	3,335,934
一般正味財産期首残高	60,699,507	65,642,940	△ 4,943,433
一般正味財産期末残高	59,092,008	60,699,507	△ 1,607,499
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	59,092,008	60,699,507	△ 1,607,499