

# 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	摘要
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	37,326,779	33,547,456	3,779,323	
受取配分金	31,220,579	28,472,695	2,747,884	
受取材料費等	2,988,999	2,226,645	762,354	
受取事務費	3,117,201	2,848,116	269,085	
労働者派遣事業等受託収益	136,792	124,183	12,609	
労働者派遣事業等受託収益	136,792	124,183	12,609	
受取会費	154,800	159,000	△ 4,200	
正会員受取会費	154,800	159,000	△ 4,200	130名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	15,400,000	15,100,000	300,000	
受取連合交付金	7,700,000	7,550,000	150,000	
受取市補助金	7,700,000	7,550,000	150,000	
特定資産運用益	16	14	2	
特定資産受取利息	16	14	2	職員退職金積立口座利息
雑収益	3,653	288	3,365	
受取利息	47	38	9	
雑収益	3,606	250	3,356	賠償責任保険還付保険料等
経常収益計	53,022,040	48,930,941	4,091,099	
(2) 経常費用				
事業費	52,301,209	48,078,094	4,223,115	
支払配分金	31,220,579	28,472,695	2,747,884	
支払材料費等	2,884,036	1,967,465	916,571	
役員報酬	6,000	6,000	0	安全・適正就業部会報酬
給料手当	11,621,883	11,256,217	365,666	職員基本給、諸手当
法定福利費	1,249,724	1,212,360	37,364	職員社会保険料
退職給付費用	394,387	223,204	171,183	職員退職金積立
福利厚生費	11,010	11,010	0	職員健康診断受診料等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	27,380	1,800	25,580	研修会等交通費
通信運搬費	430,445	404,095	26,350	電話代、郵送料等
減価償却費	10,536	225,989	△ 215,453	金庫
什器備品費	48,158	39,765	8,393	横断幕、デジタルカメラ

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
消耗品費	272,186	271,381	805	車両燃料、事務用消耗品等
修繕費	90,530	158,455	△ 67,925	自動車検査費等
印刷製本費	160,930	179,960	△ 19,030	会報・封筒等印刷代
光熱水料費	220,326	204,593	15,733	電気・ガス・水道料
賃借料	590,211	609,186	△ 18,975	OA機器・自動車リース料等
保険料	515,770	526,100	△ 10,330	シルバー保険・自動車保険料
諸謝金	251,500	246,500	5,000	各委員会・地域班長手当
租税公課	297,300	266,900	30,400	収入印紙、消費税等
委託費	1,884,305	1,679,336	204,969	OA機器保守料等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	113,563	115,083	△ 1,520	振込手数料等
雑費	450	0	450	現金過不足
管理費	773,836	932,365	△ 158,529	
役員報酬	160,000	124,000	36,000	理事会等報酬
給料手当	226,300	219,180	7,120	職員基本給、諸手当
法定福利費	24,335	23,607	728	職員社会保険料
退職給付費用	7,679	4,346	3,333	職員退職金積立
旅費交通費	7,800	2,600	5,200	理事会等交通費
通信運搬費	8,558	7,868	690	郵送料
消耗品費	5,300	6,718	△ 1,418	事務用消耗品等
光熱水料費	4,290	3,984	306	電気・ガス・水道料
賃借料	17,073	11,862	5,211	OA機器・自動車リース料等
租税公課	30,000	30,000	0	法人県民税、登録免許税
支払負担金	243,200	243,200	0	全シ協・連合会等会費
委託費	36,691	252,700	△ 216,009	OA機器保守料等
支払手数料	2,610	2,300	310	振込手数料等
雑費	0	0	0	
経常費用計	53,075,045	49,010,459	4,064,586	
当期経常増減額	△ 53,005	△ 79,518	26,513	
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	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
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	△ 53,005	△ 79,518	26,513	
一般正味財産期首残高	4,491,704	4,571,222	△ 79,518	
一般正味財産期末残高	4,438,699	4,491,704	△ 53,005	
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	4,438,699	4,491,704	△ 53,005	