

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	716,131,610	723,992,155	△ 7,860,545
受取配分金	649,026,553	655,127,117	△ 6,100,564
受取材料費等	14,516,652	15,706,104	△ 1,189,452
受取事務費	52,588,405	53,158,934	△ 570,529
施設受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,571,808	1,591,314	△ 19,506
労働者派遣事業受託収益	1,571,808	1,591,314	△ 19,506
受取会費	2,097,700	2,103,200	△ 5,500
正会員受取会費	2,017,900	2,009,600	8,300
特別会員受取会費	4,800	3,600	1,200
賛助会員受取会費	75,000	90,000	△ 15,000
受取補助金等	75,711,000	77,268,000	△ 1,557,000
受取連合交付金	33,329,000	35,886,000	△ 2,557,000
受取市補助金	42,382,000	41,382,000	1,000,000
雑収益	265,472	32,317	233,155
受取利息	360	3,524	△ 3,164
雑収益	265,112	28,793	236,319
経常収益計	795,777,590	804,986,986	△ 9,209,396
(2) 経常費用			
事業費	770,698,747	772,767,009	△ 2,068,262
支払配分金	649,026,553	655,127,117	△ 6,100,564
支払材料費等	14,141,222	15,702,467	△ 1,561,245
役員報酬	2,831,991	2,828,798	3,193
給料手当	45,768,620	42,735,796	3,032,824
臨時雇賃金	5,668,820	4,433,410	1,235,410
法定福利費	8,196,506	8,359,030	△ 162,524
退職給付費用	3,041,685	2,761,524	280,161
福利厚生費	101,729	102,950	△ 1,221
旅費交通費	13,842	6,123	7,719
通信運搬費	5,955,684	5,681,115	274,569
減価償却費	457,817	399,806	58,011
什器備品費	46,000	0	46,000
消耗品費	1,340,125	2,328,626	△ 988,501
修繕費	964,476	1,288,074	△ 323,598
印刷製本費	1,979,560	1,184,150	795,410
光熱水料費	1,593,143	1,340,493	252,650
賃借料	13,503,541	11,366,793	2,136,748
保険料	5,109,496	4,705,036	404,460
諸謝金	6,080,173	5,964,919	115,254
租税公課	2,675,500	2,450,100	225,400
委託費	2,010,520	4,000,682	△ 1,990,162
貸倒支出	191,744	0	191,744

科目	当年度	前年度	増減
管理費	25,802,036	23,474,675	2,327,361
役員報酬	4,851,555	4,775,858	75,697
給料手当	5,085,403	4,748,422	336,981
臨時雇賃金	3,250,233	3,197,657	52,576
法定福利費	910,723	928,782	△ 18,059
退職給付費用	337,966	306,836	31,130
福利厚生費	14,490	16,321	△ 1,831
会議費	35,497	47,616	△ 12,119
旅費交通費	25,708	11,373	14,335
通信運搬費	725,757	160,770	564,987
減価償却費	479,823	277,381	202,442
什器備品費	0	581,537	△ 581,537
消耗品費	4,918,184	3,377,930	1,540,254
修繕費	123,772	228,855	△ 105,083
印刷製本費	304,700	251,460	53,240
光熱水料費	281,143	236,558	44,585
賃借料	1,491,341	1,253,924	237,417
保険料	462,474	366,734	95,740
諸謝金	428,540	429,236	△ 696
租税公課	30,400	22,640	7,760
支払負担金	356,900	484,200	△ 127,300
委託費	1,331,216	1,514,476	△ 183,260
支払手数料	203,491	219,329	△ 15,838
支払利息	44,000	28,000	16,000
雑費	108,720	8,780	99,940
經常費用計	796,500,783	796,241,684	259,099
当期經常増減額	△ 723,193	8,745,302	△ 9,468,495
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	1,625	△ 1,625
車両運搬具売却益	0	1,625	△ 1,625
經常外収益計	0	1,625	△ 1,625
(2) 經常外費用			
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	66,704	△ 66,703
經常外費用計	2	66,704	△ 66,702
当期經常外増減額	△ 2	△ 65,079	65,077
当期一般正味財産増減額	△ 723,195	8,680,223	△ 9,403,418
一般正味財産期首残高	136,026,000	127,345,777	8,680,223
一般正味財産期末残高	135,302,805	136,026,000	△ 723,195
II 指定正味財産増減の部			
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	135,302,805	136,026,000	△ 723,195

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済又は川口市中小企業従業員退職金等福祉共済からの給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	36,446,257	1,267,531	0	37,713,788
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
特定費用準備資金	6,000,000	13,000,000	1,500,000	17,500,000
資産取得準備資金	5,611,724	5,000,000	0	10,611,724
合 計	113,057,981	84,267,531	66,500,000	130,825,512

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	37,713,788	-	(0)	(37,713,788)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	-
特定費用準備資金	17,500,000	(0)	(17,500,000)	-
資産取得準備資金	10,611,724	(0)	(10,611,724)	-
合 計	130,825,512	(0)	(93,111,724)	(37,713,788)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	105,432	6,254	99,178
構築物	504,900	6,957	497,943
車両運搬具	1,808,025	355,439	1,452,586
什器備品	2,916,582	568,992	2,347,590
合 計	5,334,939	937,642	4,397,297

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の 記載区分
補助金						
連合交付金	国	0	33,329,000	33,329,000	0	-
運営補助金	市	0	42,382,000	42,382,000	0	-
合 計		0	75,711,000	75,711,000	0	

6 引当金の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	36,446,257	1,267,531	0	0	37,713,788

附属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。