

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	723,992,155	789,396,688	△ 65,404,533
受取配分金	655,127,117	701,085,647	△ 45,958,530
受取材料費等	15,706,104	17,295,178	△ 1,589,074
受取事務費	53,158,934	59,311,660	△ 6,152,726
施設受託収益	0	11,704,203	△ 11,704,203
労働者派遣事業等受託収益	1,591,314	1,888,647	△ 297,333
労働者派遣事業受託収益	1,591,314	1,888,647	△ 297,333
受取会費	2,103,200	2,286,800	△ 183,600
正会員受取会費	2,009,600	2,193,200	△ 183,600
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金等	77,268,000	66,062,000	11,206,000
受取連合交付金	35,886,000	32,386,000	3,500,000
受取市補助金	41,382,000	33,676,000	7,706,000
雑収益	32,317	47,144	△ 14,827
受取利息	3,524	12,090	△ 8,566
雑収益	28,793	35,054	△ 6,261
経常収益計	804,986,986	859,681,279	△ 54,694,293
(2) 経常費用			
事業費	772,767,009	829,856,058	△ 57,089,049
支払配分金	655,127,117	701,085,647	△ 45,958,530
支払材料費等	15,702,467	17,266,707	△ 1,564,240
役員報酬	2,828,798	2,192,445	636,353
給料手当	42,735,796	43,776,495	△ 1,040,699
臨時雇賃金	4,433,410	4,384,656	48,754
法定福利費	8,359,030	8,730,882	△ 371,852
退職給付費用	2,761,524	3,623,231	△ 861,707
福利厚生費	102,950	104,053	△ 1,103
旅費交通費	6,123	43,763	△ 37,640
通信運搬費	5,681,115	4,497,918	1,183,197
減価償却費	399,806	1,467,211	△ 1,067,405
消耗品費	2,328,626	3,282,010	△ 953,384
修繕費	1,288,074	1,028,258	259,816
印刷製本費	1,184,150	1,214,885	△ 30,735
光熱水料費	1,340,493	3,640,894	△ 2,300,401
賃借料	11,366,793	5,745,336	5,621,457
保険料	4,705,036	4,732,140	△ 27,104
諸謝金	5,964,919	5,917,475	47,444
租税公課	2,450,100	3,624,500	△ 1,174,400
委託費	4,000,682	13,458,996	△ 9,458,314
支払手数料	0	38,556	△ 38,556
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	23,474,675	24,384,288	△ 909,613
役員報酬	4,775,858	4,459,455	316,403
給料手当	4,748,422	4,864,056	△ 115,634
臨時雇賃金	3,197,657	1,080,664	2,116,993
法定福利費	928,782	970,099	△ 41,317
退職給付費用	306,836	402,582	△ 95,746
福利厚生費	16,321	14,749	1,572
会議費	47,616	43,609	4,007
旅費交通費	11,373	81,276	△ 69,903
通信運搬費	160,770	1,317,949	△ 1,157,179
減価償却費	277,381	324,064	△ 46,683
什器備品費	581,537	4,029,740	△ 3,448,203
消耗品費	3,377,930	2,041,766	1,336,164
修繕費	228,855	112,152	116,703
印刷製本費	251,460	296,028	△ 44,568
光熱水料費	236,558	193,592	42,966
賃借料	1,253,924	393,767	860,157
保険料	366,734	177,100	189,634
諸謝金	429,236	406,140	23,096
租税公課	22,640	30,500	△ 7,860
支払負担金	484,200	591,900	△ 107,700
委託費	1,514,476	2,234,720	△ 720,244
支払手数料	219,329	236,781	△ 17,452
支払利息	28,000	28,000	0
雑費	8,780	53,599	△ 44,819
經常費用計	796,241,684	854,240,346	△ 57,998,662
当期經常増減額	8,745,302	5,440,933	3,304,369
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	1,625	0	1,625
經常外収益計	1,625	0	1,625
(2) 經常外費用			
建物除却損	0	163,141	△ 163,141
車輛運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	66,704	326,786	△ 260,082
構築物除却損	0	2	△ 2
經常外費用計	66,704	489,931	△ 423,227
当期經常外増減額	△ 65,079	△ 489,931	424,852
当期一般正味財産増減額	8,680,223	4,951,002	3,729,221
一般正味財産期首残高	127,345,777	122,394,775	4,951,002
一般正味財産期末残高	136,026,000	127,345,777	8,680,223
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	136,026,000	127,345,777	8,680,223

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	701,534,694	22,457,461	723,992,155
受取配分金	655,127,117	0	655,127,117
受取材料費等	15,706,104	0	15,706,104
受取事務費	30,701,473	22,457,461	53,158,934
施設受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,591,314	0	1,591,314
労働者派遣事業受託収益	1,591,314	0	1,591,314
受取会費	1,051,600	1,051,600	2,103,200
正会員受取会費	1,004,800	1,004,800	2,009,600
特別会員受取会費	1,800	1,800	3,600
賛助会員受取会費	45,000	45,000	90,000
受取補助金等	77,268,000	0	77,268,000
受取連合交付金	35,886,000	0	35,886,000
受取市補助金	41,382,000	0	41,382,000
雑収益	0	32,317	32,317
受取利息	0	3,524	3,524
雑収益	0	28,793	28,793
経常収益計	781,445,608	23,541,378	804,986,986
(2) 経常費用			
事業費	772,767,009	0	772,767,009
支払配分金	655,127,117		655,127,117
支払材料費等	15,702,467		15,702,467
役員報酬	2,828,798		2,828,798
給料手当	42,735,796		42,735,796
臨時雇賃金	4,433,410		4,433,410
法定福利費	8,359,030		8,359,030
退職給付費用	2,761,524		2,761,524
福利厚生費	102,950		102,950
旅費交通費	6,123		6,123
通信運搬費	5,681,115		5,681,115
減価償却費	399,806		399,806
消耗品費	2,328,626		2,328,626
修繕費	1,288,074		1,288,074
印刷製本費	1,184,150		1,184,150
光熱水料費	1,340,493		1,340,493
賃借料	11,366,793		11,366,793
保険料	4,705,036		4,705,036
諸謝金	5,964,919		5,964,919
租税公課	2,450,100		2,450,100
委託費	4,000,682		4,000,682
支払手数料	0		0
雑費	0		0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費	0	23,474,675	23,474,675
役員報酬	0	4,775,858	4,775,858
給料手当	0	4,748,422	4,748,422
臨時雇賃金	0	3,197,657	3,197,657
法定福利費	0	928,782	928,782
退職給付費用	0	306,836	306,836
福利厚生費	0	16,321	16,321
会議費	0	47,616	47,616
旅費交通費	0	11,373	11,373
通信運搬費	0	160,770	160,770
減価償却費	0	277,381	277,381
什器備品費	0	581,537	581,537
消耗品費	0	3,377,930	3,377,930
修繕費	0	228,855	228,855
印刷製本費	0	251,460	251,460
光熱水料費	0	236,558	236,558
賃借料	0	1,253,924	1,253,924
保険料	0	366,734	366,734
諸謝金	0	429,236	429,236
租税公課	0	22,640	22,640
支払負担金	0	484,200	484,200
委託費	0	1,514,476	1,514,476
支払手数料	0	219,329	219,329
支払利息	0	28,000	28,000
雑費	0	8,780	8,780
經常費用計	772,767,009	23,474,675	796,241,684
当期經常増減額	8,678,599	66,703	8,745,302
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	1,625	0	1,625
經常外収益計	1,625	0	1,625
(2) 經常外費用			
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	66,703	66,704
構築物除却損	0	0	0
經常外費用計	1	66,703	66,704
当期經常外増減額	1,624	△ 66,703	△ 65,079
当期一般正味財産増減額	8,680,223	0	8,680,223
一般正味財産期首残高	0	0	127,345,777
一般正味財産期末残高	0	0	136,026,000
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	0	0	136,026,000

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	34,986,737	1,459,520	0	36,446,257
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	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
資産取得準備資金	7,490,098	0	1,878,374	5,611,724
合 計	111,476,835	68,459,520	66,878,374	113,057,981

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	36,446,257	-	(0)	(36,446,257)
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	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
資産取得準備資金	5,611,724	(0)	(5,611,724)	-
合 計	113,057,981	(0)	(76,611,724)	(36,446,257)

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	111,686	6,254	105,432
車両運搬具	18,638,789	16,830,764	1,808,025
什器備品	7,346,661	4,573,519	2,773,142
合 計	26,097,136	21,410,537	4,686,599

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	35,886,000	35,886,000	0	-
運営補助金	市	0	41,382,000	41,382,000	0	-
合 計		0	77,268,000	77,268,000	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	34,986,737	1,459,520	0	0	36,446,257

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。