

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	114,909,923	107,034,689	7,875,234
受取配分金	94,167,570	87,868,381	6,299,189
受取材料費等	11,416,209	10,426,895	989,314
受取事務費	9,326,144	8,739,413	586,731
労働者派遣事業等受託収益	902,457	1,116,688	△ 214,231
労働者派遣事業等受託収益	902,457	1,116,688	△ 214,231
受取会費	619,000	620,000	△ 1,000
正会員受取会費	619,000	620,000	△ 1,000
受取補助金等	44,339,000	44,739,000	△ 400,000
受取連合交付金	21,339,000	21,739,000	△ 400,000
受取紀の川市補助金	23,000,000	23,000,000	0
特定資産運用益	26	16	10
特定資産受取利息	26	16	10
雑収益	1,648	220	1,428
受取利息	0	0	0
雑収益	1,648	220	1,428
経常収益計	160,772,054	153,510,613	7,261,441
(2) 経常費用			
事業費	155,919,506	150,197,441	5,722,065
支払配分金	94,167,570	87,868,381	6,299,189
支払材料費等	9,562,958	8,815,925	747,033
役員報酬	246,000	0	246,000
給料手当	26,600,000	27,276,365	△ 676,365
臨時雇賃金	510,415	1,674,935	△ 1,164,520
法定福利費	4,389,146	4,377,109	12,037
退職給付費用	762,000	846,000	△ 84,000
福利厚生費	42,103	52,433	△ 10,330
会議費	19,957	5,702	14,255
役員等旅費交通費	32,686	0	32,686
旅費交通費	230,540	351,240	△ 120,700
通信運搬費	1,309,827	1,359,172	△ 49,345
減価償却費	927,120	869,362	57,758
什器備品費	496,790	801,111	△ 304,321
消耗品費	2,866,128	1,928,501	937,627
修繕費	694,534	755,799	△ 61,265
印刷製本費	1,678,600	1,991,616	△ 313,016
光熱水料費	432,208	386,830	45,378
賃借料	3,678,530	3,570,280	108,250
保険料	2,009,570	1,753,070	256,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,177,577	1,067,892	109,685
支払負担金	8,000	0	8,000
委託費	3,910,232	4,274,014	△ 363,782
支払手数料	144,002	152,756	△ 8,754
雑費	23,013	18,948	4,065
管理費	2,644,185	2,603,234	40,951
役員報酬	558,000	0	558,000
給料手当	957,169	1,347,572	△ 390,403
法定福利費	154,313	213,488	△ 59,175
退職給付費用	36,000	54,000	△ 18,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	17,106	14,773	2,333
役員等旅費交通費	47,078	136,000	△ 88,922
通信運搬費	144,597	129,974	14,623
消耗品費	4,790	10,449	△ 5,659
修繕費	16,500	4,934	11,566
印刷製本費	88,550	91,080	△ 2,530
光熱水料費	60,355	47,603	12,752
賃借料	87,270	84,300	2,970
保険料	61,200	61,200	0
租税公課	4,200	600	3,600
支払負担金	260,000	259,000	1,000
委託費	124,497	117,610	6,887
支払手数料	9,560	5,040	4,520
雑費	11,000	23,611	△ 12,611
經常費用計	158,563,691	152,800,675	5,763,016
当期經常増減額	2,208,363	709,938	1,498,425
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,208,361	709,938	1,498,423
一般正味財産期首残高	32,664,088	31,954,150	709,938
一般正味財産期末残高	34,872,449	32,664,088	2,208,361
Ⅱ 正味財産期末残高	34,872,449	32,664,088	2,208,361