

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 | 97,362,406 | 97,329,475 | 32,931 |
| 受取配分金 | 87,061,826 | 86,789,150 | 272,676 |
| 受取材料費等 | 1,603,666 | 1,876,303 | △ 272,637 |
| 受取事務費 | 8,696,914 | 8,664,022 | 32,892 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,431,997 | 1,273,338 | 158,659 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,431,997 | 1,273,338 | 158,659 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 受取会費 | 942,000 | 978,000 | △ 36,000 |
| 正会員受取会費 | 942,000 | 978,000 | △ 36,000 |
| 受取補助金等 | 17,600,000 | 17,600,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 受取（市）補助金 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 294,750 | 50,147 | 244,603 |
| 受取利息 | 150 | 141 | 9 |
| 雑収益 | 294,600 | 50,006 | 244,594 |
| 経常収益計 | 117,652,153 | 117,230,960 | 421,193 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 113,276,423 | 112,968,886 | 307,537 |
| 支払配分金 | 87,080,026 | 86,789,150 | 290,876 |
| 支払材料費等 | 1,084,142 | 1,388,894 | △ 304,752 |
| 給料手当 | 14,508,317 | 14,262,528 | 245,789 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 70,840 | △ 70,840 |
| 法定福利費 | 2,626,087 | 2,521,324 | 104,763 |
| 退職給付費用 | 615,660 | 448,800 | 166,860 |
| 福利厚生費 | 40,326 | 24,430 | 15,896 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 5,148 | 11,924 | △ 6,776 |
| 通信運搬費 | 673,599 | 734,042 | △ 60,443 |
| 減価償却費 | 4,829 | 4,830 | △ 1 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 458,271 | 383,189 | 75,082 |
| 修繕費 | 186,554 | 186,554 | 0 |
| 印刷製本費 | 301,708 | 252,155 | 49,553 |
| 光熱水料費 | 716,020 | 741,832 | △ 25,812 |
| 賃借料 | 1,129,131 | 1,226,143 | △ 97,012 |
| 保険料 | 1,019,990 | 1,033,490 | △ 13,500 |
| 諸謝金 | 12,404 | 0 | 12,404 |
| 租税公課 | 728,800 | 760,439 | △ 31,639 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|----------|
| 委託費 | 2,026,946 | 2,043,866 | △ 16,920 |
| 支払手数料 | 58,465 | 71,126 | △ 12,661 |
| 貸倒損失 | 0 | 12,530 | △ 12,530 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 800 | △ 800 |
| 管理費 | 3,827,425 | 3,733,701 | 93,724 |
| 給料手当 | 1,527,676 | 1,521,509 | 6,167 |
| 法定福利費 | 291,555 | 262,523 | 29,032 |
| 退職給付費用 | 96,696 | 79,200 | 17,496 |
| 福利厚生費 | 2,574 | 842 | 1,732 |
| 会議費 | 17,852 | 18,144 | △ 292 |
| 役員等旅費交通費 | 494,920 | 518,100 | △ 23,180 |
| 旅費交通費 | 64,120 | 9,200 | 54,920 |
| 通信運搬費 | 100,116 | 113,175 | △ 13,059 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 36,379 | 40,104 | △ 3,725 |
| 印刷製本費 | 131,670 | 124,200 | 7,470 |
| 光熱水料費 | 45,699 | 47,349 | △ 1,650 |
| 賃借料 | 99,612 | 98,296 | 1,316 |
| 保険料 | 120,272 | 118,599 | 1,673 |
| 租税公課 | 33,600 | 33,941 | △ 341 |
| 支払負担金 | 268,900 | 292,400 | △ 23,500 |
| 委託費 | 450,328 | 407,822 | 42,506 |
| 支払手数料 | 41,770 | 43,550 | △ 1,780 |
| 貸倒損失 | 0 | 1,253 | △ 1,253 |
| 雑費 | 3,686 | 3,494 | 192 |
| 経常費用計 | 117,103,848 | 116,702,587 | 401,261 |
| 当期経常増減額 | 548,305 | 528,373 | 19,932 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 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 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 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 | 548,305 | 528,373 | 19,932 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,231,517 | 13,703,144 | 528,373 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,779,822 | 14,231,517 | 548,305 |
| 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 | 14,779,822 | 14,231,517 | 548,305 |