

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	257,072,411	265,314,567	△ 8,242,156
受取配分金	219,162,327	228,875,258	△ 9,712,931
受取材料費等	22,484,711	22,629,840	△ 145,129
受取事務費	15,425,373	13,809,469	1,615,904
労働者派遣事業等受託収益	10,187,093	11,887,872	△ 1,700,779
労働者派遣事業等受託収益	10,187,093	11,887,872	△ 1,700,779
有料職業紹介事業受託収益	98,188	144,347	△ 46,159
有料職業紹介事業受託収益	98,188	144,347	△ 46,159
せせらぎの郷事業収益	54,060,051	74,130,014	△ 20,069,963
市委託料収益	32,300,000	24,500,000	7,800,000
事業収益	21,760,051	49,630,014	△ 27,869,963
ホノネットバス運行管理委託収益	147,783	164,709	△ 16,926
ホノネットバス運行管理委託収益	147,783	164,709	△ 16,926
受取会費	1,362,000	1,399,000	△ 37,000
正会員受取会費	987,000	1,009,000	△ 22,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	375,000	390,000	△ 15,000
受取補助金等	36,360,000	32,760,000	3,600,000
受取連合交付金	15,630,000	15,630,000	0
受取(市)補助金	20,730,000	17,130,000	3,600,000
受取負担金	6,233,582	6,215,112	18,470
派遣職員人件費受取負担金	6,233,582	6,215,112	18,470
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	265,901	337,542	△ 71,641
受取利息	1,197	1,868	△ 671
雑収益	264,704	335,674	△ 70,970
受講料収益	0	0	0
経常収益計	365,787,009	392,353,163	△ 26,566,154
(2) 経常費用			
事業費	356,062,964	384,246,114	△ 28,183,150
支払配分金	227,620,693	240,448,391	△ 12,827,698
支払材料費等	24,531,953	29,000,153	△ 4,468,200
給料手当	24,513,470	32,515,473	△ 8,002,003
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,053,403	8,098,174	△ 1,044,771
退職給付費用	1,070,324	648,000	422,324
福利厚生費	122,231	166,351	△ 44,120
会議費	15,456	16,362	△ 906
旅費交通費	139,231	329,609	△ 190,378
通信運搬費	1,565,042	1,449,066	115,976
減価償却費	3,277,911	1,243,664	2,034,247
什器備品費	242,325	262,502	△ 20,177
消耗品費	4,279,075	3,203,766	1,075,309
修繕費	2,247,450	5,886,129	△ 3,638,679
印刷製本費	1,112,540	1,064,343	48,197
光熱水料費	12,506,488	16,979,529	△ 4,473,041
賃借料	2,637,346	1,231,159	1,406,187
保険料	3,209,804	3,169,302	40,502
諸謝金	24,180,931	24,030,270	150,661
租税公課	2,600,844	1,832,270	768,574
支払負担金	526,000	526,000	0
組織活動助成費	0	20,900	△ 20,900

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	10,573,579	10,467,923	105,656
販促費	127,606	1,089,519	△ 961,913
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	218,029	200,933	17,096
40周年記念事業費	530,917	0	530,917
施設充実費	884,066	0	884,066
車両費	17,035	0	17,035
雑費	259,215	366,326	△ 107,111
環境整備費	0	0	0
管理費	4,674,778	5,116,122	△ 441,344
役員報酬	49,000	49,000	0
給料手当	1,360,181	1,342,588	17,593
法定福利費	427,921	488,939	△ 61,018
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	2,689	4,640	△ 1,951
会議費	227,299	75,489	151,810
役員等旅費交通費	22,086	23,873	△ 1,787
通信運搬費	107,127	111,880	△ 4,753
減価償却費	5,940	495	5,445
消耗品費	59,748	50,299	9,449
修繕費	891	14,594	△ 13,703
印刷製本費	18,700	54,980	△ 36,280
光熱水料費	172,576	243,752	△ 71,176
賃借料	144,447	85,946	58,501
保険料	108,816	109,191	△ 375
諸謝金	962,137	1,405,126	△ 442,989
租税公課	40,806	33,230	7,576
支払負担金	253,825	253,825	0
委託費	626,673	659,362	△ 32,689
支払手数料	11,916	12,962	△ 1,046
支払利息	0	0	0
雑費	0	23,951	△ 23,951
経常費用計	360,737,742	389,362,236	△ 28,624,494
評価損益等調整前当期経常増減額	5,049,267	2,990,927	2,058,340
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,049,267	2,990,927	2,058,340
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	9,544	△ 9,544
什器備品除却損	0	9,544	△ 9,544
過年度損失修正	0	58,346	△ 58,346
過年度損失修正	0	58,346	△ 58,346
経常外費用計	0	67,890	△ 67,890
当期経常外増減額	0	△ 67,890	67,890
当期一般正味財産増減額	5,049,267	2,923,037	2,126,230
一般正味財産期首残高	53,330,292	50,407,255	2,923,037
一般正味財産期末残高	58,379,559	53,330,292	5,049,267
Ⅲ 正味財産期末残高	58,379,559	53,330,292	5,049,267