

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 |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 2 | 1. 経常増減の部 | | | |
| 3 | (1) 経常収益 | | | |
| 4 | 受託事業収益 | 293,946,935 | 290,143,574 | 3,803,361 |
| 5 | 受取配分金 | 256,774,416 | 252,490,504 | 4,283,912 |
| 6 | 受取材料費等 | 16,659,161 | 17,451,199 | △ 792,038 |
| 7 | 受取事務費 | 20,513,358 | 20,201,871 | 311,487 |
| 8 | 労働者派遣事業等受託収益 | 3,342,365 | 3,480,094 | △ 137,729 |
| 9 | 労働者派遣事業等受託収益 | 3,342,365 | 3,480,094 | △ 137,729 |
| 10 | 指定管理事業収益 | 29,090,106 | 28,389,456 | 700,650 |
| 11 | 管理料収入 | 24,917,631 | 24,917,631 | 0 |
| 12 | 施設利用料 | 3,597,250 | 3,002,250 | 595,000 |
| 13 | 施設使用料 | 575,225 | 469,575 | 105,650 |
| 14 | 受取会費 | 2,060,500 | 2,099,000 | △ 38,500 |
| 15 | 正会員受取会費 | 2,042,500 | 2,081,250 | △ 38,750 |
| 16 | 特別会員受取会費 | 18,000 | 17,750 | 250 |
| 17 | 受取補助金等 | 32,108,000 | 32,108,000 | 0 |
| 18 | 受取連合交付金 | 16,054,000 | 16,054,000 | 0 |
| 19 | 受取(市)補助金 | 16,054,000 | 16,054,000 | 0 |
| 20 | 特定資産運用益 | 701 | 684 | 17 |
| 21 | 特定資産受取利息 | 701 | 684 | 17 |
| 22 | 雑収益 | 963,840 | 293,901 | 669,939 |
| 23 | 受取利息 | 217 | 208 | 9 |
| 24 | 雑収益 | 963,623 | 293,693 | 669,930 |
| 25 | 経常収益計 | 361,512,447 | 356,514,709 | 4,997,738 |
| 26 | (2) 経常費用 | | | |
| 27 | 事業費 | 349,844,176 | 342,766,862 | 7,077,314 |
| 28 | 支払配分金 | 268,890,907 | 263,634,922 | 5,255,985 |
| 29 | 支払材料費等 | 14,841,486 | 16,919,839 | △ 2,078,353 |
| 30 | 役員報酬 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 31 | 給料手当 | 22,903,480 | 22,196,416 | 707,064 |
| 32 | 臨時雇賃金 | 9,347,617 | 8,510,637 | 836,980 |
| 33 | 法定福利費 | 3,945,870 | 4,066,542 | △ 120,672 |
| 34 | 退職給付費用 | 1,385,320 | 1,105,488 | 279,832 |
| 35 | 福利厚生費 | 55,180 | 48,664 | 6,516 |
| 36 | 会議費 | 13,435 | 2,241 | 11,194 |
| 37 | 旅費交通費 | 7,295 | 5,223 | 2,072 |
| 38 | 通信運搬費 | 1,062,015 | 1,144,445 | △ 82,430 |
| 39 | 減価償却費 | 819,196 | 875,605 | △ 56,409 |
| 40 | 什器備品費 | 372,407 | 383,730 | △ 11,323 |
| 41 | 消耗品費 | 1,718,221 | 1,926,458 | △ 208,237 |
| 42 | 修繕費 | 2,583,009 | 1,827,638 | 755,371 |
| 43 | 印刷製本費 | 849,728 | 843,183 | 6,545 |
| 44 | 光熱水料費 | 4,365,326 | 3,654,642 | 710,684 |
| 45 | 賃借料 | 5,171,476 | 4,183,620 | 987,856 |
| 46 | 保険料 | 2,286,750 | 2,324,760 | △ 38,010 |
| 47 | 諸謝金 | 50,000 | 72,000 | △ 22,000 |
| 48 | 租税公課 | 1,793,100 | 1,609,300 | 183,800 |
| 49 | 支払負担金 | 10,770 | 10,770 | 0 |
| 50 | 委託費 | 5,567,954 | 5,819,293 | △ 251,339 |

(単位：円)

| | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 51 | 支払手数料 | 642,967 | 651,571 | △ 8,604 |
| 52 | 指定管理料返還 | 105,442 | 0 | 105,442 |
| 53 | 施設使用料戻金 | 575,225 | 469,575 | 105,650 |
| 54 | 雑費 | 0 | 300 | △ 300 |
| 55 | 管理費 | 11,799,145 | 10,622,683 | 1,176,462 |
| 56 | 役員報酬 | 693,000 | 630,000 | 63,000 |
| 57 | 給料手当 | 5,695,868 | 5,474,105 | 221,763 |
| 58 | 法定福利費 | 677,527 | 685,581 | △ 8,054 |
| 59 | 退職給付費用 | 231,830 | 207,372 | 24,458 |
| 60 | 福利厚生費 | 8,545 | 8,186 | 359 |
| 61 | 会議費 | 5,546 | 2,509 | 3,037 |
| 62 | 旅費交通費 | 4,471 | 3,201 | 1,270 |
| 63 | 通信運搬費 | 36,677 | 36,574 | 103 |
| 64 | 減価償却費 | 174,262 | 187,608 | △ 13,346 |
| 65 | 消耗品費 | 62,016 | 101,692 | △ 39,676 |
| 66 | 修繕費 | 374,462 | 0 | 374,462 |
| 67 | 印刷製本費 | 541,200 | 228,206 | 312,994 |
| 68 | 光熱水料費 | 88,553 | 81,150 | 7,403 |
| 69 | 賃借料 | 348,264 | 400,213 | △ 51,949 |
| 70 | 保険料 | 1,867,120 | 1,362,020 | 505,100 |
| 71 | 諸謝金 | 343,178 | 319,800 | 23,378 |
| 72 | 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 73 | 支払負担金 | 346,400 | 440,400 | △ 94,000 |
| 74 | 委託費 | 210,238 | 384,485 | △ 174,247 |
| 75 | 支払手数料 | 2,833 | 2,633 | 200 |
| 76 | 支払利息 | 44,583 | 40,075 | 4,508 |
| 77 | 雑費 | 41,572 | 25,873 | 15,699 |
| 78 | 経常費用計 | 361,643,321 | 353,389,545 | 8,253,776 |
| 79 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 130,874 | 3,125,164 | △ 3,256,038 |
| 80 | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 当期経常増減額 | △ 130,874 | 3,125,164 | △ 3,256,038 |
| 85 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 86 | (1) 経常外収益 | | | |
| 87 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | (2) 経常外費用 | | | |
| 89 | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 当期一般正味財産増減額 | △ 130,874 | 3,125,164 | △ 3,256,038 |
| 92 | 一般正味財産期首残高 | 38,050,360 | 34,925,196 | 3,125,164 |
| 93 | 一般正味財産期末残高 | 37,919,486 | 38,050,360 | △ 130,874 |
| 94 | II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 95 | (1) 収益 | | | |
| 96 | 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | (2) 費用 | | | |
| 98 | 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | III 正味財産期末残高 | 37,919,486 | 38,050,360 | △ 130,874 |