

2. 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	95,005,084	98,224,780	△ 3,219,696
受取配分金	71,331,901	74,050,605	△ 2,718,704
受取材料費等	16,006,252	16,147,011	△ 140,759
受取事務費	7,666,931	8,027,164	△ 360,233
労働者派遣事業等受託収益	3,094,115	4,517,310	△ 1,423,195
労働者派遣事業等受託収益	3,094,115	4,517,310	△ 1,423,195
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	408,100	548,900	△ 140,800
正会員受取会費	408,100	548,900	△ 140,800
受取補助金等	17,722,000	17,722,000	0
受取連合交付金	8,861,000	8,861,000	0
受取(市)補助金	8,861,000	8,861,000	0
特定資産運用益	1,269	1,856	△ 587
特定資産受取利息	1,269	1,856	△ 587
雑収益	118,597	662,991	△ 544,394
受取利息	157	175	△ 18
雑収益	118,440	662,816	△ 544,376
経常収益計	116,349,165	121,677,837	△ 5,328,672
(2) 経常費用			
事業費	112,811,285	115,823,860	△ 3,012,575
支払配分金	71,331,901	74,050,605	△ 2,718,704
支払材料費等	14,052,490	14,337,848	△ 285,358
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	13,426,047	13,310,171	115,876
賞与引当金繰入額	891,250	871,218	20,032
臨時雇賃金	17,845	24,863	△ 7,018
法定福利費	2,447,664	2,647,779	△ 200,115
退職給付費用	694,734	536,000	158,734
福利厚生費	37,955	37,175	780
会議費	10,261	88,885	△ 78,624
旅費交通費	87,510	59,192	28,318
通信運搬費	704,325	745,187	△ 40,862
減価償却費	928,619	228,728	699,891
什器備品費	0	12,276	△ 12,276
消耗品費	386,147	378,347	7,800
修繕費	27,500	618,194	△ 590,694
印刷製本費	584,105	724,457	△ 140,352
光熱水料費	276,194	263,287	12,907
賃借料	1,154,565	1,236,308	△ 81,743
保険料	916,444	893,970	22,474
諸謝金	11,136	22,273	△ 11,137
租税公課	307,609	484,000	△ 176,391

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
支払負担金	567,736	529,674	38,062
委託費	2,903,169	2,705,669	197,500
教材費	11,000	6,710	4,290
支払手数料	777,278	829,046	△ 51,768
雑費	137,801	61,998	75,803
管理費	3,281,366	3,599,633	△ 318,267
役員報酬	231,402	237,591	△ 6,189
給料手当	1,453,558	1,436,245	17,313
賞与引当金繰入額	133,175	130,182	2,993
法定福利費	273,782	283,060	△ 9,278
退職給付費用	80,226	64,000	16,226
福利厚生費	3,367	2,989	378
会議費	29,653	30,960	△ 1,307
旅費交通費	7,948	10,500	△ 2,552
通信運搬費	95,445	149,443	△ 53,998
減価償却費	9,814	9,814	0
什器備品費	0	924	△ 924
消耗品費	34,244	49,172	△ 14,928
修繕費	0	1,821	△ 1,821
印刷製本費	90,686	412,471	△ 321,785
光熱水料費	20,788	19,926	862
賃借料	86,535	116,914	△ 30,379
保険料	67,432	67,616	△ 184
租税公課	1,050	2,200	△ 1,150
支払負担金	243,235	243,340	△ 105
委託費	392,509	314,142	78,367
支払手数料	20,399	16,057	4,342
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	6,118	266	5,852
経常費用計	116,092,651	119,423,493	△ 3,330,842
当期経常増減額	256,514	2,254,344	△ 1,997,830
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	72,001	13,335	58,666
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	72,000	13,334	58,666
経常外費用計	72,001	13,335	58,666
当期経常外増減額	△ 72,001	△ 13,335	△ 58,666
当期一般正味財産増減額	184,513	2,241,009	△ 2,056,496
一般正味財産期首残高	45,709,029	43,468,020	2,241,009
一般正味財産期末残高	45,893,542	45,709,029	184,513
II 正味財産期末残高	45,893,542	45,709,029	184,513

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
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	91,929,245	3,075,839	95,005,084
受取配分金	71,331,901	0	71,331,901
受取材料費等	16,006,252	0	16,006,252
受取事務費	4,591,092	3,075,839	7,666,931
労働者派遣事業等受託収益	3,094,115	0	3,094,115
労働者派遣事業等受託収益	3,094,115	0	3,094,115
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	204,050	204,050	408,100
正会員受取会費	204,050	204,050	408,100
受取補助金等	17,722,000	0	17,722,000
受取連合交付金	8,861,000	0	8,861,000
受取（市）補助金	8,861,000	0	8,861,000
特定資産運用益	1,269	0	1,269
特定資産受取利息	1,269	0	1,269
雑収益	117,120	1,477	118,597
受取利息	0	157	157
雑収益	117,120	1,320	118,440
経常収益計	113,067,799	3,281,366	116,349,165
(2) 経常費用			
事業費	112,811,285	0	112,811,285
支払配分金	71,331,901	0	71,331,901
支払材料費等	14,052,490	0	14,052,490
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	13,426,047	0	13,426,047
賞与引当金繰入額	891,250	0	891,250
臨時雇賃金	17,845	0	17,845
法定福利費	2,447,664	0	2,447,664
退職給付費用	694,734	0	694,734
福利厚生費	37,955	0	37,955
会議費	10,261	0	10,261
旅費交通費	87,510	0	87,510
通信運搬費	704,325	0	704,325
減価償却費	928,619	0	928,619
什器備品費	0	0	0
消耗品費	386,147	0	386,147
修繕費	27,500	0	27,500
印刷製本費	584,105	0	584,105
光熱水料費	276,194	0	276,194
賃借料	1,154,565	0	1,154,565
保険料	916,444	0	916,444
諸謝金	11,136	0	11,136

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	307,609	0	307,609
支払負担金	567,736	0	567,736
委託費	2,903,169	0	2,903,169
教材費	11,000	0	11,000
支払手数料	777,278	0	777,278
雑費	137,801	0	137,801
管理費	0	3,281,366	3,281,366
役員報酬	0	231,402	231,402
給料手当	0	1,453,558	1,453,558
賞与引当金繰入額	0	133,175	133,175
法定福利費	0	273,782	273,782
退職給付費用	0	80,226	80,226
福利厚生費	0	3,367	3,367
会議費	0	29,653	29,653
旅費交通費	0	7,948	7,948
通信運搬費	0	95,445	95,445
減価償却費	0	9,814	9,814
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	34,244	34,244
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	90,686	90,686
光熱水料費	0	20,788	20,788
賃借料	0	86,535	86,535
保険料	0	67,432	67,432
租税公課	0	1,050	1,050
支払負担金	0	243,235	243,235
委託費	0	392,509	392,509
支払手数料	0	20,399	20,399
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	6,118	6,118
経常費用計	112,811,285	3,281,366	116,092,651
当期経常増減額	256,514	0	256,514
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	72,001	0	72,001
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	72,000	0	72,000
経常外費用計	72,001	0	72,001
当期経常外増減額	△ 72,001	0	△ 72,001
当期一般正味財産増減額	184,513	0	184,513
一般正味財産期首残高	39,893,815	5,815,214	45,709,029
一般正味財産期末残高	40,078,328	5,815,214	45,893,542
Ⅱ 正味財産期末残高	40,078,328	5,815,214	45,893,542