

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	70,667,272	74,638,123	△ 3,970,851
受取配分金	59,978,118	63,119,652	△ 3,141,534
受取材料費等	4,044,450	4,990,605	△ 946,155
受取事務費	6,644,704	6,527,866	116,838
労働者派遣事業等受託収益	1,232,649	1,285,820	△ 53,171
労働者派遣事業等受託収益	1,232,649	1,285,820	△ 53,171
受取会費	534,000	580,000	△ 46,000
正会員受取会費	534,000	580,000	△ 46,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
特定資産運用益	16	13	3
特定資産受取利息	16	13	3
雑収益	7,031	7,121	△ 90
受取利息	226	241	△ 15
雑収益	6,805	6,880	△ 75
経常収益計	90,000,968	94,071,077	△ 4,070,109
(2)経常費用			
事業費	89,418,376	92,365,266	△ 2,946,890
支払配分金	59,978,118	63,119,652	△ 3,141,534
支払材料費等	3,571,527	4,638,726	△ 1,067,199
給料手当	12,944,860	12,540,317	404,543
臨時雇賃金	1,049,825	700,950	348,875
法定福利費	2,051,916	2,093,290	△ 41,374
退職給付費用	661,046	538,358	122,688
福利厚生費	27,958	27,958	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	400	2,480	△ 2,080
通信運搬費	498,501	490,025	8,476
減価償却費	243,570	229,940	13,630
什器備品費	21,890	98,350	△ 76,460
消耗品費	1,039,669	1,028,862	10,807
修繕費	0	0	0
印刷製本費	245,960	289,630	△ 43,670
光熱水料費	239,754	267,220	△ 27,466
賃借料	2,696,279	2,458,918	237,361
保険料	877,590	710,560	167,030
諸謝金	0	0	0
租税公課	342,500	52,600	289,900
支払負担金	10,000	5,000	5,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,670,008	2,815,800	△ 145,792
研修費	0	0	0
支払手数料	247,005	256,630	△ 9,625
雑費	0	0	0
管理費	1,204,916	1,273,895	△ 68,979
役員報酬	165,000	213,000	△ 48,000
給料手当	356,043	339,939	16,104
法定福利費	52,803	58,371	△ 5,568
退職給付費用	17,632	14,230	3,402
福利厚生費	718	718	0
会議費	4,600	7,622	△ 3,022
役員等旅費交通費	8,500	7,500	1,000
通信運搬費	57,450	67,912	△ 10,462
減価償却費	12,443	12,103	340
消耗品費	27,660	30,868	△ 3,208
印刷製本費	0	15,400	△ 15,400
光熱水料費	12,575	9,116	3,459
賃借料	91,513	79,600	11,913
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	2,000	4,400	△ 2,400
支払負担金	264,800	270,100	△ 5,300
委託費	99,744	98,176	1,568
支払手数料	5,335	10,340	△ 5,005
雑費	0	8,400	△ 8,400
経常費用計	90,623,292	93,639,161	△ 3,015,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 622,324	431,916	△ 1,054,240
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 622,324	431,916	△ 1,054,240
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取保険金収益	0	0	0
受取保険金収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
リース解約損	0	0	0
リース解約損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 622,324	431,915	△ 1,054,239
一般正味財産期首残高	24,165,368	23,733,453	431,915
一般正味財産期末残高	23,543,044	24,165,368	△ 622,324
Ⅱ 正味財産期末残高	23,543,044	24,165,368	△ 622,324