

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

(単価：円)

勘定科目	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			
特定資産運用益	2,226	2,026	200
特定資産受取利息	2,226	2,026	200
受取会費	1,103,200	1,073,600	29,600
正会員受取会費	1,051,200	1,017,600	33,600
賛助会員受取会費	52,000	56,000	△ 4,000
受託事業収益	185,407,871	204,703,002	△ 19,295,131
受取配分金	131,705,593	148,012,205	△ 16,306,612
受取材料費等	33,653,187	34,950,985	△ 1,297,798
受取事務費	20,049,091	21,739,812	△ 1,690,721
労働者派遣事業等受託収益	5,425,068	6,105,048	△ 679,980
労働者派遣事業等受託収益	5,425,068	6,105,048	△ 679,980
受取補助金等	41,386,254	38,878,000	2,508,254
受取連合交付金	20,339,000	19,339,000	1,000,000
受取市補助金	20,339,000	19,539,000	800,000
受取国庫助成金等	708,254	0	708,254
受取負担金	1,350,000	1,293,000	57,000
受取負担金	1,350,000	1,293,000	57,000
受取寄付金	20,000	20,000	0
受取寄付金	20,000	20,000	0
雑収益	51,501	83,479	△ 31,978
受取利息	181	179	2
雑収益	51,320	83,300	△ 31,980
経常収益計	234,746,120	252,158,155	△ 17,412,035
(2) 経常費用			
事業費	228,903,350	244,138,872	△ 15,235,522
支払配分金	131,705,593	148,012,205	△ 16,306,612
支払材料費等	34,405,811	35,405,488	△ 999,677
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	33,547,139	32,205,597	1,341,542
賞与引当金繰入額	1,984,359	1,704,763	279,596
法定福利費	6,025,528	5,720,707	304,821
福利厚生費	121,069	129,189	△ 8,120
退職給付費用	1,843,360	2,704,240	△ 860,880
旅費交通費	389,532	494,357	△ 104,825
通信運搬費	1,434,573	1,366,277	68,296
減価償却費	1,122,610	1,179,030	△ 56,420
会議費	15,086	22,550	△ 7,464
消耗品費	998,200	765,831	232,369
修繕費	52,192	0	52,192
印刷製本費	611,500	534,570	76,930
光熱水料費	892,015	924,533	△ 32,518
賃借料	3,925,992	3,875,293	50,699
保険料	2,403,810	2,123,100	280,710

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,799,000	1,759,250	39,750
租税公課	1,882,200	1,313,276	568,924
支払負担金	28,000	77,500	△ 49,500
委託費	2,644,995	2,691,489	△ 46,494
支払手数料	161,001	135,699	25,302
貸倒損失	1,491	0	1,491
支払利息	50,744	62,662	△ 11,918
雑費	41,550	115,266	△ 73,716
管理費	5,653,474	5,497,394	156,080
役員報酬	279,000	300,000	△ 21,000
給料手当	3,137,893	2,649,458	488,435
賞与引当金繰入額	275,731	236,881	38,850
法定福利費	652,196	561,117	91,079
福利厚生費	7,372	5,481	1,891
退職給付費用	255,640	375,760	△ 120,120
会議費	17,825	29,451	△ 11,626
役員等旅費交通費	52,562	231,520	△ 178,958
通信運搬費	27,531	28,582	△ 1,051
減価償却費	109,116	105,242	3,874
消耗品費	11,328	10,735	593
印刷製本費	132,000	150,768	△ 18,768
光熱水料費	11,959	10,553	1,406
賃借料	136,789	195,358	△ 58,569
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	21,000	21,300	△ 300
支払負担金	271,800	336,732	△ 64,932
委託費	220,541	212,634	7,907
支払手数料	2,200	2,608	△ 408
支払利息	1,737	2,748	△ 1,011
雑費	254	1,466	△ 1,212
経常費用計	234,556,824	249,636,266	△ 15,079,442
評価損益等調整前当期経常増減額	189,296	2,521,889	△ 2,332,593
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	189,296	2,521,889	△ 2,332,593
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			
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	189,296	2,521,889	△ 2,332,593
一般正味財産期首残高	19,351,181	16,829,292	2,521,889
一般正味財産期末残高	19,540,477	19,351,181	189,296
II 指定正味財産増減の部			
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	19,540,477	19,351,181	189,296