

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 | 45,297,905 | 37,233,233 | 8,064,672 |
| 受取配分金 | 38,156,108 | 30,610,416 | 7,545,692 |
| 受取材料費等 | 3,326,220 | 3,562,256 | △ 236,036 |
| 受取事務費 | 3,815,577 | 3,060,561 | 755,016 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 803,044 | 1,708,434 | △ 905,390 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 803,044 | 1,708,434 | △ 905,390 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業収益 | 82,500 | 0 | 82,500 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業収益 | 82,500 | 0 | 82,500 |
| 受取会費 | 345,200 | 335,200 | 10,000 |
| 正会員受取会費 | 345,200 | 335,200 | 10,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 43,498 | 17,108 | 26,390 |
| 受取利息 | 108 | 108 | 0 |
| 雑収益 | 43,390 | 17,000 | 26,390 |
| 経常収益計 | 56,772,147 | 49,493,975 | 7,278,172 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 56,133,570 | 48,110,158 | 8,023,412 |
| 支払配分金 | 38,156,108 | 30,610,416 | 7,545,692 |
| 支払材料費等 | 3,402,276 | 3,351,558 | 50,718 |
| 給料手当 | 6,005,250 | 5,944,809 | 60,441 |
| 臨時雇賃金 | 2,453,200 | 2,408,318 | 44,882 |
| 法定福利費 | 1,216,171 | 1,206,737 | 9,434 |
| 退職給付費用 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 112,666 | 116,016 | △ 3,350 |
| 旅費交通費 | 40,580 | 51,620 | △ 11,040 |
| 通信運搬費 | 403,101 | 383,079 | 20,022 |
| 減価償却費 | 34,993 | 139,146 | △ 104,153 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 580,321 | 685,223 | △ 104,902 |
| 修繕費 | 21,560 | 20,304 | 1,256 |
| 印刷製本費 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 光熱水料費 | 178,175 | 189,890 | △ 11,715 |
| 賃借料 | 960,745 | 706,565 | 254,180 |
| 保険料 | 599,870 | 549,820 | 50,050 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 380,618 | 229,632 | 150,986 |
| 支払負担金 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 委託費 | 1,012,842 | 1,083,664 | △ 70,822 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 40,000 | 67,361 | △ 27,361 |
| 雑費 | 87,094 | 0 | 87,094 |

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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | 810,586 | 806,330 | 4,256 |
| 役員報酬 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| 給料手当 | 316,064 | 312,885 | 3,179 |
| 法定福利費 | 51,788 | 50,741 | 1,047 |
| 役員等旅費交通費 | 35,000 | 40,000 | △ 5,000 |
| 通信運搬費 | 20,599 | 8,281 | 12,318 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 12,994 | 8,964 | 4,030 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 9,371 | 9,987 | △ 616 |
| 賃借料 | 17,283 | 17,283 | 0 |
| 保険料 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| 租税公課 | 720 | 360 | 360 |
| 支払負担金 | 154,283 | 155,752 | △ 1,469 |
| 委託費 | 49,901 | 48,549 | 1,352 |
| 支払手数料 | 3,283 | 5,789 | △ 2,506 |
| 雑費 | 21,000 | 29,439 | △ 8,439 |
| 経常費用計 | 56,944,156 | 48,916,488 | 8,027,668 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 172,009 | 577,487 | △ 749,496 |
| 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 | △ 172,009 | 577,487 | △ 749,496 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 過年度修正損失 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度修正損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 172,010 | 577,487 | △ 749,497 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,643,693 | 1,066,206 | 577,487 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,471,683 | 1,643,693 | △ 172,010 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,471,683 | 1,643,693 | △ 172,010 |