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	113,537,811	109,676,011	3,861,800
受取配分金	95,547,754	95,370,894	176,860
受取材料費等	5,469,299	3,976,683	1,492,616
受取事務費	10,662,282	8,433,086	2,229,196
受取指定管理事務費	1,858,476	1,895,348	△ 36,872
独自事業収益	3,049,203	3,490,616	△ 441,413
受取配分金	2,728,669	3,169,250	△ 440,581
受取事務費	277,198	281,366	△ 4,168
受取材料費等	43,336	40,000	3,336
労働者派遣事業等受託収益	4,338,117	5,764,369	△ 1,426,252
労働者派遣事業等受託収益	4,338,117	5,764,369	△ 1,426,252
人材育成事業受託収益	37,665	0	37,665
人材育成事業受託収益	37,665	0	37,665
受取会費	797,000	776,000	21,000
正会員受取会費	797,000	776,000	21,000
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0
受取（市）補助金	5,950,000	5,950,000	0
受取国庫助成金	0	0	0
特定資産運用益	368	624	△ 256
特定資産受取利息	368	624	△ 256
雑収益	1,477	79,273	△ 77,796
受取利息	56	43	13
雑収益	1,421	79,230	△ 77,809
経常収益計	133,661,641	131,686,893	1,974,748
(2)経常費用			
事業費	130,056,853	129,417,017	639,836
支払配分金	95,547,754	95,370,894	176,860
支払材料費等	4,573,558	3,280,463	1,293,095
独自・支払配分金	2,728,669	3,169,250	△ 440,581
役員報酬	93,000	159,000	△ 66,000
給料手当	13,945,989	12,896,632	1,049,357
臨時雇賃金	898,116	993,935	△ 95,819
法定福利費	2,198,560	2,132,758	65,802
退職給付費用	633,744	413,100	220,644
福利厚生費	126,154	76,860	49,294
会議費	819	6,774	△ 5,955
役員等旅費交通費	23,327	126,038	△ 102,711
旅費交通費	25,291	138,360	△ 113,069
通信運搬費	739,437	745,610	△ 6,173
減価償却費	836,401	835,094	1,307
什器備品費	122,985	35,186	87,799
消耗品費	1,170,266	1,242,628	△ 72,362
修繕費	207,905	185,668	22,237
印刷製本費	350,069	426,225	△ 76,156
光熱水料費	843,578	991,560	△ 147,982

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
賃借料	979,749	558,877	420,872
保険料	991,130	1,078,040	△ 86,910
諸謝金	10,000	20,000	△ 10,000
租税公課	285,856	432,611	△ 146,755
支払負担金	0	0	0
委託費	2,628,755	3,848,487	△ 1,219,732
研修費	0	21,000	△ 21,000
教材費	2,560	0	2,560
訓練委託費	0	210,456	△ 210,456
支払手数料	0	1,630	△ 1,630
環境整備費	5,061	12,803	△ 7,742
除雪対策費	69,036	6,968	62,068
雑損失	15,759	0	15,759
雑費	3,325	110	3,215
管理費	4,925,671	5,242,038	△ 316,367
役員報酬	384,000	465,000	△ 81,000
給料手当	1,557,732	1,433,604	124,128
臨時雇賃金	67,966	70,300	△ 2,334
法定福利費	249,027	240,916	8,111
退職給付費用	70,416	45,900	24,516
福利厚生費	14,016	11,004	3,012
会議費	2,553	10,860	△ 8,307
役員等旅費交通費	770,505	809,767	△ 39,262
旅費交通費	38,233	100,536	△ 62,303
通信運搬費	72,720	77,730	△ 5,010
減価償却費	0	0	0
什器備品費	13,665	3,910	9,755
消耗品費	100,183	246,942	△ 146,759
修繕費	17,483	7,664	9,819
印刷製本費	235,416	217,829	17,587
賃借料	71,946	51,324	20,622
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	23,200	24,000	△ 800
支払負担金	270,100	360,500	△ 90,400
委託費	897,592	854,381	43,211
支払手数料	34,315	183,771	△ 149,456
雑費	8,503	0	8,503
経常費用計	134,982,524	134,659,055	323,469
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,320,883	△ 2,972,162	1,651,279
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	△ 1,320,883	△ 2,972,162	1,651,279
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	1,022,492	△ 1,022,492

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
過年度収益修正	0	1,022,492	△ 1,022,492
経常外収益計	0	1,022,492	△ 1,022,492
(2)経常外費用			
固定資産売却損	79,326	0	79,326
車両運搬具売却損	79,326	0	79,326
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	79,326	0	79,326
当期経常外増減額	△ 79,326	1,022,492	△ 1,101,818
当期一般正味財産増減額	△ 1,400,209	△ 1,949,670	549,461
一般正味財産期首残高	24,423,044	26,372,714	△ 1,949,670
一般正味財産期末残高	23,022,835	24,423,044	△ 1,400,209
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取補助金等	0	0	0
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	23,022,835	24,423,044	△ 1,400,209