

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	104,974,922	113,537,811	△ 8,562,889
受取配分金	87,950,531	95,547,754	△ 7,597,223
受取材料費等	4,629,595	5,469,299	△ 839,704
受取事務費	10,190,251	10,662,282	△ 472,031
受取指定管理事務費	2,204,545	1,858,476	346,069
独自事業収益	3,090,018	3,049,203	40,815
受取配分金	2,744,404	2,728,669	15,735
受取事務費	280,908	277,198	3,710
受取材料費等	64,706	43,336	21,370
労働者派遣事業等受託収益	4,501,505	4,338,117	163,388
労働者派遣事業等受託収益	4,501,505	4,338,117	163,388
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,142	37,665	△ 7,523
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,142	37,665	△ 7,523
受取会費	791,000	797,000	△ 6,000
正会員受取会費	791,000	797,000	△ 6,000
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	100	368	△ 268
特定資産受取利息	100	368	△ 268
雑収益	30,443	1,477	28,966
受取利息	56	56	0
雑収益	30,387	1,421	28,966
経常収益計	125,318,130	133,661,641	△ 8,343,511
(2) 経常費用			
事業費	121,890,385	130,056,853	△ 8,166,468
支払配分金	87,950,531	95,547,754	△ 7,597,223
支払材料費等	4,012,782	4,573,558	△ 560,776
独自・支払配分金	2,744,404	2,728,669	15,735
役員報酬	87,000	93,000	△ 6,000
給料手当	13,533,777	13,945,989	△ 412,212
臨時雇賃金	849,873	898,116	△ 48,243
法定福利費	2,198,343	2,198,560	△ 217
退職給付費用	648,000	633,744	14,256
福利厚生費	68,260	126,154	△ 57,894
会議費	596	819	△ 223
役員等旅費交通費	96,249	23,327	72,922
旅費交通費	27,070	25,291	1,779
通信運搬費	643,532	739,437	△ 95,905
減価償却費	808,061	836,401	△ 28,340
什器備品費	172,971	122,985	49,986
消耗品費	1,140,741	1,170,266	△ 29,525
修繕費	364,815	207,905	156,910
印刷製本費	349,702	350,069	△ 367
光熱水料費	1,009,416	843,578	165,838

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
賃借料	890,304	979,749	△ 89,445
保険料	892,140	991,130	△ 98,990
諸謝金	5,000	10,000	△ 5,000
租税公課	1,288,479	285,856	1,002,623
支払負担金	9,000	0	9,000
委託費	2,006,056	2,628,755	△ 622,699
研修費	0	0	0
教材費	0	2,560	△ 2,560
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	2,550	0	2,550
環境整備費	0	5,061	△ 5,061
除雪対策費	89,908	69,036	20,872
雑損失	0	15,759	△ 15,759
雑費	825	3,325	△ 2,500
管理費	4,893,413	4,925,671	△ 32,258
役員報酬	393,000	384,000	9,000
給料手当	1,514,074	1,557,732	△ 43,658
臨時雇賃金	97,644	67,966	29,678
法定福利費	249,446	249,027	419
退職給付費用	72,000	70,416	1,584
福利厚生費	8,025	14,016	△ 5,991
会議費	6,931	2,553	4,378
役員等旅費交通費	686,822	770,505	△ 83,683
旅費交通費	59,560	38,233	21,327
通信運搬費	61,420	72,720	△ 11,300
減価償却費	0	0	0
什器備品費	19,219	13,665	5,554
消耗品費	67,353	100,183	△ 32,830
修繕費	18,143	17,483	660
印刷製本費	238,535	235,416	3,119
賃借料	91,945	71,946	19,999
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	1,500	23,200	△ 21,700
支払負担金	251,000	270,100	△ 19,100
委託費	999,533	897,592	101,941
支払手数料	21,163	34,315	△ 13,152
雑費	10,000	8,503	1,497
経常費用計	126,783,798	134,982,524	△ 8,198,726
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,465,668	△ 1,320,883	△ 144,785
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	△ 1,465,668	△ 1,320,883	△ 144,785
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
経常外収益計	0	0	0

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
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	79,326	△ 79,326
車両運搬具売却損	0	79,326	△ 79,326
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	79,326	△ 79,325
当期経常外増減額	△ 1	△ 79,326	79,325
当期一般正味財産増減額	△ 1,465,669	△ 1,400,209	△ 65,460
一般正味財産期首残高	23,022,835	24,423,044	△ 1,400,209
一般正味財産期末残高	21,557,166	23,022,835	△ 1,465,669
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	21,557,166	23,022,835	△ 1,465,669