

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	106,433,755	115,454,321	△ 9,020,566
受取配分金	85,385,643	89,933,839	△ 4,548,196
受取材料費等	12,739,669	16,527,099	△ 3,787,430
受取事務費	8,308,443	8,993,383	△ 684,940
労働者派遣事業等受託収益	824,271	668,307	155,964
労働者派遣事業等受託収益	824,271	668,307	155,964
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
受取会費	722,500	780,000	△ 57,500
正会員受取会費	722,500	780,000	△ 57,500
受取補助金	24,549,000	24,599,000	△ 50,000
受取連合交付金	10,349,000	10,399,000	△ 50,000
受取(市)補助金	14,200,000	14,200,000	0
特定資産運用益	313	360	△ 47
特定資産受取利息	313	360	△ 47
雑収益	329,757	305,590	24,167
受取利息	208	197	11
雑収益	329,549	305,393	24,156
経常収益計	132,859,596	141,807,578	△ 8,947,982
(2) 経常費用			
事業費	130,506,068	134,378,372	△ 3,872,304
支払配分金	85,385,643	89,933,839	△ 4,548,196
支払材料費等	15,402,638	12,225,572	3,177,066
給料手当	16,360,037	15,761,922	598,115
臨時雇賃金	939,989	913,803	26,186
法定福利費	2,573,447	2,776,231	△ 202,784
退職給付費用	894,402	3,590,064	△ 2,695,662
福利厚生費	40,970	45,830	△ 4,860
会議費	10,614	1,472	9,142
旅費交通費	5,930	97,168	△ 91,238
通信運搬費	870,424	574,232	296,192
減価償却費	896,185	465,326	430,859
什器備品費	0	0	0
消耗品費	543,633	447,180	96,453
修繕費	0	107,781	△ 107,781
印刷製本費	855,790	772,607	83,183
光熱水料費	559,479	566,074	△ 6,595
賃借料	2,528,768	2,676,663	△ 147,895
保険料	1,272,089	1,180,217	91,872
諸謝金	290,450	325,200	△ 34,750
租税公課	4,334	869,534	△ 865,200
委託費	1,059,114	838,590	220,524
教材費	0	198,814	△ 198,814
訓練委託費	0	0	0

支払手数料	2,469	7,241	△ 4,772
貸倒損失	5,412	0	5,412
貸倒引当金繰入額	2,781	0	2,781
支払利息	0	0	0
雑費	1,470	3,012	△ 1,542
管理費	3,222,949	3,083,099	139,850
役員報酬	1,140,000	1,115,000	25,000
給料手当	507,200	221,200	286,000
法定福利費	118,911	93,032	25,879
退職給付費用	21,564	0	21,564
福利厚生費	4,650	2,088	2,562
会議費	7,495	5,904	1,591
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,070	164,922	△ 160,852
通信運搬費	92,280	104,113	△ 11,833
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,175	30,215	△ 25,040
修繕費	0	759	△ 759
印刷製本費	152,108	154,284	△ 2,176
光熱水料費	13,758	13,920	△ 162
賃借料	346,796	251,929	94,867
保険料	100,761	8,393	92,368
諸謝金	0	25,620	△ 25,620
租税公課	1,366	2,766	△ 1,400
支払負担金	344,500	417,000	△ 72,500
委託費	353,973	396,853	△ 42,880
支払手数料	7,424	9,125	△ 1,701
燃料費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	918	65,976	△ 65,058
経常費用計	133,729,017	137,461,471	△ 3,732,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 869,421	4,346,107	△ 5,215,528
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	△ 869,421	4,346,107	△ 5,215,528
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
引当金戻入益	0	3,450	△ 3,450
貸倒引当金戻入益	0	3,450	△ 3,450
経常外収益計	0	3,450	△ 3,450
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,450	△ 3,450
当期一般正味財産増減額	△ 869,421	4,349,557	△ 5,218,978
一般正味財産期首残高	31,617,397	27,267,840	4,349,557
一般正味財産期末残高	30,747,976	31,617,397	△ 869,421
II 正味財産期末残高	30,747,976	31,617,397	△ 869,421