

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	18,305	29,110	△ 10,805
普通預金	2,051,426	959,988	1,091,438
未収金	3,657,490	3,530,229	127,261
仮払金	14,000	0	14,000
立替金	0	0	0
前払金	29,000	0	29,000
流動資産合計	5,770,221	4,519,327	1,250,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,309,360	17,463,840	845,520
減価償却引当資産	4,507,494	4,236,791	270,703
財政運営資金積立資産	2,179,307	2,179,301	6
特定資産合計	24,996,161	23,879,932	1,116,229
(3) その他固定資産			
車両運搬具	487,019	669,652	△ 182,633
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
	* 487,019	669,652	△ 182,633
什器備品	95,334	183,334	△ 88,000
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	* 95,334	183,334	△ 88,000
預託金	6,540	12,410	△ 5,870
その他固定資産合計	588,893	865,396	△ 276,503
固定資産合計	25,585,054	24,745,328	839,726
資産合計	31,355,275	29,264,655	2,090,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,695,361	3,935,264	1,760,097
前受金	50,000	0	50,000
預り金	45,750	88,180	△ 42,430
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,791,111	4,023,444	1,767,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,309,360	17,463,840	845,520
固定負債合計	18,309,360	17,463,840	845,520
負債合計	24,100,471	21,487,284	2,613,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
7,254,804	7,777,371	△ 522,567	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,995,992)	(5,995,992)	(0)
正味財産合計	7,254,804	7,777,371	△ 522,567
負債及び正味財産合計	31,355,275	29,264,655	2,090,620

001 本部

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	58,917,764	60,821,530	△ 1,903,766
受取配分金	46,429,539	47,749,374	△ 1,319,835
受取材料費等	7,927,695	8,372,512	△ 444,817
受取事務費	4,560,530	4,699,644	△ 139,114
労働者派遣事業等受託収益	2,348,281	1,641,775	706,506
労働者派遣事業等受託収益	2,348,281	1,641,775	706,506
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
受取会費	334,000	324,000	10,000
正会員受取会費	334,000	324,000	10,000
受取補助金等	14,800,000	16,200,000	△ 1,400,000
受取連合交付金	7,400,000	8,100,000	△ 700,000
受取(市)補助金	7,400,000	8,100,000	△ 700,000
特定資産運用益	77	288	△ 211
特定資産受取利息	77	288	△ 211
雑収益	68,384	3,223	65,161
受取利息	52	38	14
雑収益	68,332	3,185	65,147
経常収益計	76,468,506	78,990,816	△ 2,522,310
(2) 経常費用			
事業費	75,705,359	78,221,365	△ 2,516,006
支払配分金	46,429,539	47,749,374	△ 1,319,835
支払材料費等	6,962,574	7,380,681	△ 418,107
給料手当	12,498,517	12,730,115	△ 231,598
臨時雇賃金	959,354	969,650	△ 10,296
法定福利費	2,033,319	2,109,819	△ 76,500
退職給付費用	825,595	814,698	10,897
福利厚生費	68,362	68,362	0
旅費交通費	67,488	24,000	43,488
通信運搬費	583,674	572,244	11,430
減価償却費	266,092	277,515	△ 11,423
会議費	0	0	0
什器備品費	63,000	146,724	△ 83,724
消耗品費	693,490	968,230	△ 274,740
修繕費	98,585	179,443	△ 80,858
印刷製本費	115,400	101,128	14,272
賃借料	1,182,308	1,182,602	△ 294
保険料	607,901	649,545	△ 41,644
諸謝金	264,700	253,300	11,400
租税公課	176,236	141,213	35,023
研修費	11,500	0	11,500
委託費	1,736,138	1,762,562	△ 26,424
教材費	0	0	0
支払手数料	57,200	103,360	△ 46,160
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,387	36,800	△ 32,413
管理費	1,279,843	1,257,285	22,558
役員報酬	464,000	451,500	12,500
給料手当	300,629	305,969	△ 5,340
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	48,709	50,541	△ 1,832
退職給付費用	19,925	19,662	263
福利厚生費	1,638	1,638	0
会議費	13,350	5,334	8,016

001 本部

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
役員等旅費交通費	12,000	30,000	△ 18,000
旅費交通費	72	0	72
通信運搬費	49,653	47,843	1,810
減価償却費	4,540	4,540	0
消耗品費	6,276	9,683	△ 3,407
修繕費	1,119	451	668
印刷製本費	77,660	77,220	440
賃借料	28,322	28,329	△ 7
保険料	25,689	2,165	23,524
租税公課	1,504	257	1,247
支払負担金	139,000	139,880	△ 880
研修費	0	0	0
委託費	74,590	75,223	△ 633
支払手数料	7,200	4,950	2,250
リース契約解約損	0	0	0
雑費	3,967	2,100	1,867
経常費用計	76,985,202	79,478,650	△ 2,493,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 516,696	△ 487,834	△ 28,862
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	△ 516,696	△ 487,834	△ 28,862
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	5,871	82,450	△ 76,579
車両運搬具除却損	5,871	82,450	△ 76,579
経常外費用計	5,871	82,450	△ 76,579
当期経常外増減額	△ 5,871	△ 82,450	76,579
当期一般正味財産増減額	△ 522,567	△ 570,284	47,717
一般正味財産期首残高	7,777,371	8,347,655	△ 570,284
一般正味財産期末残高	7,254,804	7,777,371	△ 522,567
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	7,254,804	7,777,371	△ 522,567

001 本部

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	63,100,000	58,917,764	4,182,236
受取配分金	49,900,000	46,429,539	3,470,461
受取材料費等	8,210,000	7,927,695	282,305
受取事務費	4,990,000	4,560,530	429,470
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,348,281	1,719
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,348,281	1,719
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	320,000	334,000	△ 14,000
正会員受取会費	320,000	334,000	△ 14,000
受取補助金等	14,800,000	14,800,000	0
受取連合交付金	7,400,000	7,400,000	0
受取(市)補助金	7,400,000	7,400,000	0
特定資産運用益	0	77	△ 77
特定資産受取利息	0	77	△ 77
雑収益	6,000	68,384	△ 62,384
受取利息	1,000	52	948
雑収益	5,000	68,332	△ 63,332
経常収益計	80,577,000	76,468,506	4,108,494
(2) 経常費用			
事業費	80,289,642	75,705,359	4,584,283
支払配分金	49,900,000	46,429,539	3,470,461
支払材料費等	7,150,000	6,962,574	187,426
給料手当	12,500,461	12,498,517	1,944
臨時雇賃金	960,000	959,354	646
法定福利費	2,099,701	2,033,319	66,382
退職給付費用	843,639	825,595	18,044
福利厚生費	68,362	68,362	0
旅費交通費	89,298	67,488	21,810
通信運搬費	585,280	583,674	1,606
減価償却費	285,087	266,092	18,995
会議費	30,000	0	30,000
什器備品費	100,000	63,000	37,000
消耗品費	892,326	693,490	198,836
修繕費	196,491	98,585	97,906
印刷製本費	150,000	115,400	34,600
賃借料	1,223,710	1,182,308	41,402
保険料	657,661	607,901	49,760
諸謝金	265,000	264,700	300
租税公課	234,883	176,236	58,647
研修費	30,000	11,500	18,500
委託費	1,816,486	1,736,138	80,348
教材費	1,000	0	1,000
支払手数料	156,257	57,200	99,057
貸倒損失	0	0	0
雑費	54,000	4,387	49,613
管理費	1,367,358	1,279,843	87,515
役員報酬	486,000	464,000	22,000
給料手当	300,639	300,629	10
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	50,299	48,709	1,590
退職給付費用	20,361	19,925	436
福利厚生費	1,638	1,638	0
会議費	16,900	13,350	3,550

001 本部

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
役員等旅費交通費	13,000	12,000	1,000
旅費交通費	702	72	630
通信運搬費	52,720	49,653	3,067
減価償却費	4,913	4,540	373
消耗品費	11,674	6,276	5,398
修繕費	3,509	1,119	2,390
印刷製本費	95,000	77,660	17,340
賃借料	29,290	28,322	968
保険料	27,339	25,689	1,650
租税公課	5,117	1,504	3,613
支払負担金	144,000	139,000	5,000
研修費	15,000	0	15,000
委託費	75,514	74,590	924
支払手数料	8,743	7,200	1,543
リース契約解約損	0	0	0
雑費	5,000	3,967	1,033
経常費用計	81,657,000	76,985,202	4,671,798
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,080,000	△ 516,696	△ 563,304
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	△ 1,080,000	△ 516,696	△ 563,304
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	0	5,871	△ 5,871
車両運搬具除却損	0	5,871	△ 5,871
経常外費用計	0	5,871	△ 5,871
当期経常外増減額	0	△ 5,871	5,871
当期一般正味財産増減額	△ 1,080,000	△ 522,567	△ 557,433
一般正味財産期首残高	7,777,371	7,777,371	0
一般正味財産期末残高	6,697,371	7,254,804	△ 557,433
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	6,697,371	7,254,804	△ 557,433