

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	29,110	2,160	26,950
普通預金	959,988	1,266,996	△ 307,008
未収金	3,530,229	4,685,586	△ 1,155,357
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	4,519,327	5,954,742	△ 1,435,415
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	17,463,840	16,629,480	834,360
減価償却引当資産	4,236,791	3,954,506	282,285
財政運営資金積立資産	2,179,301	2,179,295	6
特定資産合計	23,879,932	22,763,281	1,116,651
(3) その他固定資産			
車両運搬具	669,652	946,157	△ 276,505
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*		
什器備品	669,652	946,157	△ 276,505
什器備品減価償却累計額	183,334	271,334	△ 88,000
	*		
預託金	183,334	271,334	△ 88,000
その他固定資産合計	12,410	12,410	0
固定資産合計	865,396	1,229,901	△ 364,505
資産合計	24,745,328	23,993,182	752,146
資産合計	29,264,655	29,947,924	△ 683,269
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,935,264	4,874,008	△ 938,744
前受金	0	0	0
預り金	88,180	96,781	△ 8,601
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,023,444	4,970,789	△ 947,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,463,840	16,629,480	834,360
固定負債合計	17,463,840	16,629,480	834,360
負債合計	21,487,284	21,600,269	△ 112,985
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	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			
一般正味財産	7,777,371	8,347,655	△ 570,284
(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	7,777,371	8,347,655	△ 570,284
負債及び正味財産合計	29,264,655	29,947,924	△ 683,269

## 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	60,821,530	65,404,716	△ 4,583,186
受取配分金	47,749,374	51,878,349	△ 4,128,975
受取材料費等	8,372,512	8,422,179	△ 49,667
受取事務費	4,699,644	5,104,188	△ 404,544
労働者派遣事業等受託収益	1,641,775	2,132,732	△ 490,957
労働者派遣事業等受託収益	1,641,775	2,132,732	△ 490,957
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	324,000	326,000	△ 2,000
正会員受取会費	324,000	326,000	△ 2,000
受取補助金等	16,200,000	14,800,000	1,400,000
受取連合交付金	8,100,000	7,400,000	700,000
受取(市)補助金	8,100,000	7,400,000	700,000
特定資産運用益	288	355	△ 67
特定資産受取利息	288	355	△ 67
雑収益	3,223	1,561,548	△ 1,558,325
受取利息	38	48	△ 10
雑収益	3,185	1,561,500	△ 1,558,315
経常収益計	78,990,816	84,225,351	△ 5,234,535
(2) 経常費用			
事業費	78,221,365	82,042,090	△ 3,820,725
支払配分金	47,749,374	51,878,349	△ 4,128,975
支払材料費等	7,380,681	7,379,145	1,536
給料手当	12,730,115	12,983,805	△ 253,690
臨時雇賃金	969,650	963,720	5,930
法定福利費	2,109,819	2,127,596	△ 17,777
退職給付費用	814,698	802,160	12,538
福利厚生費	68,362	68,362	0
旅費交通費	24,000	108,791	△ 84,791
通信運搬費	572,244	661,228	△ 88,984
減価償却費	277,515	136,297	141,218
会議費	0	9,178	△ 9,178
什器備品費	146,724	187,920	△ 41,196
消耗品費	968,230	630,126	338,104
修繕費	179,443	197,340	△ 17,897
印刷製本費	101,128	102,300	△ 1,172
賃借料	1,182,602	1,037,331	145,271
保険料	649,545	725,873	△ 76,328
諸謝金	253,300	270,272	△ 16,972
租税公課	141,213	274,407	△ 133,194
研修費	0	12,550	△ 12,550
委託費	1,762,562	1,362,370	400,192
教材費	0	0	0
支払手数料	103,360	106,271	△ 2,911
貸倒損失	0	0	0
雑費	36,800	16,699	20,101
管理費	1,257,285	2,903,290	△ 1,646,005
役員報酬	451,500	488,500	△ 37,000
給料手当	305,969	312,110	△ 6,141
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	50,541	50,967	△ 426
退職給付費用	19,662	19,360	302
福利厚生費	1,638	1,638	0
会議費	5,334	23,919	△ 18,585

## 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
役員等旅費交通費	30,000	55,500	△ 25,500
旅費交通費	0	1,959	△ 1,959
通信運搬費	47,843	10,116	37,727
減価償却費	4,540	1,157	3,383
消耗品費	9,683	11,708	△ 2,025
修繕費	451	3,237	△ 2,786
印刷製本費	77,220	81,000	△ 3,780
賃借料	28,329	24,850	3,479
保険料	2,165	3,146	△ 981
租税公課	257	1,883	△ 1,626
支払負担金	139,880	185,000	△ 45,120
研修費	0	0	0
委託費	75,223	65,036	10,187
支払手数料	4,950	2,391	2,559
リース契約解約損	0	1,555,200	△ 1,555,200
雑費	2,100	4,613	△ 2,513
経常費用計	79,478,650	84,945,380	△ 5,466,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 487,834	△ 720,029	232,195
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	△ 487,834	△ 720,029	232,195
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	82,450	197,963	△ 115,513
車両運搬具除却損	82,450	197,963	△ 115,513
経常外費用計	82,450	197,963	△ 115,513
当期経常外増減額	△ 82,450	△ 197,963	115,513
当期一般正味財産増減額	△ 570,284	△ 917,992	347,708
一般正味財産期首残高	8,347,655	9,265,647	△ 917,992
一般正味財産期末残高	7,777,371	8,347,655	△ 570,284
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	7,777,371	8,347,655	△ 570,284

## 収支計算書

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	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	64,280,000	60,821,530	3,458,470
受取配分金	50,800,000	47,749,374	3,050,626
受取材料費等	8,400,000	8,372,512	27,488
受取事務費	5,080,000	4,699,644	380,356
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	1,641,775	1,058,225
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	1,641,775	1,058,225
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	340,000	324,000	16,000
正会員受取会費	340,000	324,000	16,000
受取補助金等	16,200,000	16,200,000	0
受取連合交付金	8,100,000	8,100,000	0
受取(市)補助金	8,100,000	8,100,000	0
特定資産運用益	0	288	△ 288
特定資産受取利息	0	288	△ 288
雑収益	7,000	3,223	3,777
受取利息	2,000	38	1,962
雑収益	5,000	3,185	1,815
経常収益計	83,528,000	78,990,816	4,537,184
(2) 経常費用			
事業費	82,919,620	78,221,365	4,698,255
支払配分金	50,800,000	47,749,374	3,050,626
支払材料費等	7,200,000	7,380,681	△ 180,681
給料手当	12,783,758	12,730,115	53,643
臨時雇賃金	1,050,000	969,650	80,350
法定福利費	2,050,871	2,109,819	△ 58,948
退職給付費用	843,639	814,698	28,941
福利厚生費	68,362	68,362	0
旅費交通費	153,713	24,000	129,713
通信運搬費	712,004	572,244	139,760
減価償却費	285,321	277,515	7,806
会議費	30,000	0	30,000
什器備品費	300,000	146,724	153,276
消耗品費	1,126,548	968,230	158,318
修繕費	346,491	179,443	167,048
印刷製本費	250,000	101,128	148,872
賃借料	1,241,289	1,182,602	58,687
保険料	865,321	649,545	215,776
諸謝金	265,000	253,300	11,700
租税公課	375,900	141,213	234,687
研修費	50,000	0	50,000
委託費	1,855,550	1,762,562	92,988
教材費	1,000	0	1,000
支払手数料	214,853	103,360	111,493
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	36,800	13,200
管理費	1,476,380	1,257,285	219,095
役員報酬	486,000	451,500	34,500
給料手当	307,242	305,969	1,273
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	49,129	50,541	△ 1,412
退職給付費用	20,361	19,662	699
福利厚生費	1,638	1,638	0
会議費	50,000	5,334	44,666

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
役員等旅費交通費	45,000	30,000	15,000
旅費交通費	1,287	0	1,287
通信運搬費	10,996	47,843	△ 36,847
減価償却費	4,679	4,540	139
消耗品費	13,452	9,683	3,769
修繕費	3,509	451	3,058
印刷製本費	100,000	77,220	22,780
賃借料	29,711	28,329	1,382
保険料	4,679	2,165	2,514
租税公課	1,100	257	843
支払負担金	198,000	139,880	58,120
研修費	50,000	0	50,000
委託費	44,450	75,223	△ 30,773
支払手数料	5,147	4,950	197
リース契約解約損	0	0	0
雑費	50,000	2,100	47,900
経常費用計	84,396,000	79,478,650	4,917,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 868,000	△ 487,834	△ 380,166
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	△ 868,000	△ 487,834	△ 380,166
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	82,450	△ 82,450
車両運搬具除却損	0	82,450	△ 82,450
経常外費用計	0	82,450	△ 82,450
当期経常外増減額	0	△ 82,450	82,450
当期一般正味財産増減額	△ 868,000	△ 570,284	△ 297,716
一般正味財産期首残高	8,347,655	8,347,655	0
一般正味財産期末残高	7,479,655	7,777,371	△ 297,716
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	7,479,655	7,777,371	△ 297,716