

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	235,339,916	229,816,896	5,523,020
受 取 配 分 金	187,525,607	186,467,306	1,058,301
受 取 材 料 費 等	16,283,030	16,754,886	△ 471,856
受 取 事 務 費	31,531,279	26,594,704	4,936,575
労働者派遣事業等受託収益	4,840,773	4,867,048	△ 26,275
労働者派遣事業等受託収益	4,840,773	4,867,048	△ 26,275
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	30,000	14,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	30,000	14,000
受 取 会 費	1,798,500	1,842,000	△ 43,500
正 会 員 受 取 会 費	1,798,500	1,842,000	△ 43,500
受取補助金等	16,600,000	16,600,000	0
受 取 連 合 交 付 金	8,300,000	8,300,000	0
受 取 市 補 助 金	8,300,000	8,300,000	0
雑 収 益	23,775	27,797	△ 4,022
受 取 利 息	265	235	30
雑 収 益	23,510	27,562	△ 4,052
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	258,646,964	253,183,741	5,463,223
(2) 経常費用			
事 業 費	247,255,100	247,568,580	△ 313,480
支 払 配 分 金	187,525,607	186,467,306	1,058,301
支 払 材 料 費 等	15,256,587	12,896,602	2,359,985
給 料 手 当	21,912,115	24,149,596	△ 2,237,481
職 員 特 別 給 与	0	0	0
臨 時 雇 賃 金	2,343,955	2,152,609	191,346
法 定 福 利 費	3,981,962	4,454,709	△ 472,747
退 職 給 付 費 用	1,759,020	1,494,400	264,620
福 利 厚 生 費	58,379	237,863	△ 179,484
会 議 費	0	3,790	△ 3,790
役 員 等 旅 費 交 通 費	148,600	166,200	△ 17,600
旅 費 交 通 費	55,080	153,565	△ 98,485
通 信 運 搬 費	1,005,101	847,208	157,893
減 価 償 却 費	521,642	784,595	△ 262,953
什 器 備 品 費	0	812,416	△ 812,416
消 耗 品 費	858,672	1,036,103	△ 177,431

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1,650	632,190	△ 630,540
印刷製本費	412,960	925,400	△ 512,440
光熱水料費	403,501	411,471	△ 7,970
賃借料	2,302,986	2,238,125	64,861
保険料	2,509,288	2,442,088	67,200
諸謝金	360,000	360,000	0
租税公課	2,505,300	1,826,630	678,670
委託費	3,276,740	3,006,517	270,223
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	21,835	18,040	3,795
貸倒損失	0	0	0
研修費	0	0	0
雑費	34,120	51,157	△ 17,037
管 理 費	6,836,611	5,689,013	1,147,598
給料手当	2,718,845	1,667,889	1,050,956
臨時雇賃金	6,300	6,300	0
法定福利費	471,506	303,972	167,534
退職給付費用	220,290	137,600	82,690
福利厚生費	3,740	29,349	△ 25,609
会議費	83,944	154,774	△ 70,830
役員等旅費交通費	697,420	861,960	△ 164,540
旅費交通費	0	49,278	△ 49,278
通信運搬費	83,392	57,556	25,836
減価償却費	41,431	84,538	△ 43,107
什器備品費	108,900	58,228	50,672
消耗品費	111,258	93,472	17,786
修繕費	0	87,474	△ 87,474
印刷製本費	478,040	294,292	183,748
光熱水料費	81,527	93,708	△ 12,181
賃借料	437,679	403,907	33,772
保険料	184,462	210,612	△ 26,150
租税公課	6,470	11,090	△ 4,620
支払負担金	264,900	298,900	△ 34,000
委託費	425,343	391,633	33,710
支払手数料	354,181	351,914	2,267
支払利息	0	0	0
雑費	56,983	40,567	16,416
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	254,091,711	253,257,593	834,118
評価損益等調整前当期経常増減額	4,555,253	△ 73,852	4,629,105
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等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,555,253	△ 73,852	4,629,105

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	3	△ 3
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	4,555,253	△ 73,855	4,629,108
一般正味財産期首残高	21,665,913	21,739,768	△ 73,855
一般正味財産期末残高	26,221,166	21,665,913	4,555,253
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	26,221,166	21,665,913	4,555,253