

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	備考
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	94,549,563	90,421,472	4,128,091	
受取配分金	76,728,261	73,046,703	3,681,558	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	10,397,045	10,288,194	108,851	就業に要する材料費等の収益
受取事務費	7,424,257	7,086,575	337,682	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
独自事業収益	470,075	508,800	△ 38,725	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	76,125	76,910	△ 785	
受取事務費	393,950	431,890	△ 37,940	
労働者派遣事業等受託収益	1,475,850	1,996,564	△ 520,714	
労働者派遣事業等受託収益	1,475,850	1,996,564	△ 520,714	労働者派遣事業手数料
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	有料職業紹介事業手数料
受取会費	617,000	659,000	△ 42,000	
正会員受取会費	603,000	645,000	△ 42,000	正会員203名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	36,841	40,053	△ 3,212	
受取利息	365	1,273	△ 908	預金利息
雑収益	36,476	38,780	△ 2,304	その他の雑収益
経常収益計	120,627,329	117,103,889	3,523,440	
(2) 経常費用				
事業費	117,905,416	116,207,547	1,697,869	
支払配分金	76,728,261	73,046,703	3,681,558	就業会員配分金
支払材料費等	10,424,692	10,560,654	△ 135,962	材料費等購入費
給料手当	15,229,117	15,590,255	△ 361,138	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	220,394	20,831	199,563	臨時職員賃金
法定福利費	2,677,525	2,903,043	△ 225,518	社会保険料
退職給付費用	716,578	604,122	112,456	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	115,567	314,846	△ 199,279	健康診断料
会議費	9,883	30,732	△ 20,849	お茶代等
旅費交通費	32,872	22,433	10,439	職員他研修旅費
通信運搬費	731,289	728,297	2,992	電話料・郵便料他
減価償却費	827,238	875,978	△ 48,740	車両・什器備品他減価償却費
什器備品費	61,413	276,951	△ 215,538	事務用・事業用備品費
消耗品費	578,772	679,830	△ 101,058	事務用消耗品費
修繕費	274,180	244,193	29,987	車両・事業用修繕費
印刷製本費	178,468	449,744	△ 271,276	会員募集チラシ他印刷代
光熱水料費	343,824	315,722	28,102	電気・水道・ガス代
賃借料	3,147,316	3,358,277	△ 210,961	車両・OA機器リース料他
保険料	792,323	857,489	△ 65,166	シルバー傷害・賠償保険料他
諸謝金	74,000	121,550	△ 47,550	委員会委員出席手当
租税公課	693,099	621,200	71,899	消費税・収入印紙他
組織活動助成費	86,572	94,732	△ 8,160	作業服一部助成他
委託費	2,764,494	3,334,746	△ 570,252	OA機器保守料他
教材費	0	0	0	
支払手数料	33,432	40,212	△ 6,780	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	891,217	1,107,507	△ 216,290	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	272,890	7,500	265,390	レンタル重機修繕料他

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	1,183,836	1,348,288	△ 164,452	法人管理に要する費用
役員報酬	356,000	367,000	△ 11,000	役員報酬
給料手当	167,106	167,096	10	職員基本給・諸手当
法定福利費	32,546	35,260	△ 2,714	社会保険料
退職給付費用	8,706	7,338	1,368	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	1,405	3,824	△ 2,419	健康診断料
会議費	32,120	144,373	△ 112,253	総会表彰費用他
役員等旅費交通費	1,950	1,000	950	役員旅費
旅費交通費	1,028	3,437	△ 2,409	職員研修旅費
通信運搬費	36,078	33,242	2,836	電話料・郵便料他
什器備品費	745	525	220	法人備品費
消耗品費	6,981	7,085	△ 104	事務用消耗品他
修繕費	815	350	465	車両修繕費
印刷製本費	832	4,831	△ 3,999	封筒他印刷代他
光熱水料費	15,696	14,877	819	電気・水道・ガス代
賃借料	55,780	44,326	11,454	車・OA機器リース料他
保険料	32,087	30,431	1,656	役員賠償責任保険料
諸謝金	42,000	62,000	△ 20,000	委員会委員出席手当
租税公課	101	0	101	車重量税他
支払負担金	262,700	281,800	△ 19,100	全シ協・九シ協・県シ連合会費他
委託費	90,617	124,926	△ 34,309	OA機器保守料他
支払手数料	4,719	5,794	△ 1,075	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	13,024	8,773	4,251	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	20,800	0	20,800	シルバーフェア経費他
経常費用計	119,089,252	117,555,835	1,533,417	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,538,077	△ 451,946	1,990,023	
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	1,538,077	△ 451,946	1,990,023	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	79,934	△ 79,934	
過年度収益修正	0	79,934	△ 79,934	
経常外収益計	0	79,934	△ 79,934	
(2) 経常外費用				
過年度損失修正	1,055	0	1,055	
過年度損失修正	1,055	0	1,055	
経常外費用計	1,055	0	1,055	
当期経常外増減額	△ 1,055	79,934	△ 80,989	
当期一般正味財産増減額	1,537,022	△ 372,012	1,909,034	
一般正味財産期首残高	23,388,899	23,760,911	△ 372,012	
一般正味財産期末残高	24,925,921	23,388,899	1,537,022	
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	24,925,921	23,388,899	1,537,022	