

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	187,572,325	205,718,393	△ 18,146,068
受取配分金	148,835,823	165,662,746	△ 16,826,923
受取材料費等	20,900,269	20,213,400	686,869
受取事務費	17,836,233	19,842,247	△ 2,006,014
労働者派遣事業等受託収益	5,908,512	7,113,158	△ 1,204,646
労働者派遣事業等受託収益	5,908,512	7,113,158	△ 1,204,646
有料職業紹介事業受託収益	0	16,173	△ 16,173
有料職業紹介事業受託収益	0	16,173	△ 16,173
指定管理事業収益	4,381,754	4,185,196	196,558
指定管理事業収益	4,381,754	4,185,196	196,558
高齢者外出支援事業受託収益	6,888,000	6,888,000	0
高齢者外出支援受託収益	6,888,000	6,888,000	0
受取会費	1,086,000	1,110,000	△ 24,000
正会員受取会費	1,029,000	1,056,000	△ 27,000
賛助会員受取会費	57,000	54,000	3,000
受取補助金等	28,000,000	27,598,000	402,000
受取連合交付金	14,000,000	13,548,000	452,000
受取(市)補助金	14,000,000	14,050,000	△ 50,000
特定資産運用益	591	567	24
特定資産受取利息	591	567	24
雑収益	198,573	78,116	120,457
受取利息	1,857	1,864	△ 7
雑収益	196,716	76,252	120,464
経常収益計	234,035,755	252,707,603	△ 18,671,848
(2) 経常費用			
事業費	234,026,586	248,675,686	△ 14,649,100
支払配分金	148,835,823	165,662,746	△ 16,826,923
支払材料費等	18,511,924	14,042,497	4,469,427
給料手当	34,517,974	33,436,636	1,081,338
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,008,473	5,955,799	52,674
退職給付費用	1,290,380	1,237,847	52,533
福利厚生費	229,365	246,690	△ 17,325
会議費	2,160	0	2,160
旅費交通費	153,000	305,499	△ 152,499
通信運搬費	993,890	1,073,572	△ 79,682
減価償却費	1,921,262	1,717,201	204,061
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,281,109	1,680,138	△ 399,029
修繕費	594,958	783,770	△ 188,812
印刷製本費	243,530	117,000	126,530
光熱水料費	1,186,008	1,211,017	△ 25,009
賃借料	595,002	252,572	342,430
保険料	3,051,940	3,094,760	△ 42,820
諸謝金	2,958	2,958	0
租税公課	2,778,500	2,045,160	733,340
組織活動助成費	620,000	645,300	△ 25,300
委託費	10,753,683	14,661,535	△ 3,907,852
教材費	0	0	0
支払手数料	454,647	502,989	△ 48,342
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,849,458	2,116,691	△ 267,233
役員報酬	610,000	783,320	△ 173,320

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
給料手当	519,386	511,246	8,140
法定福利費	90,874	87,449	3,425
退職給付費用	24,899	18,403	6,496
福利厚生費	555	927	△ 372
会議費	2,332	19,255	△ 16,923
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	1,277	△ 1,277
通信運搬費	7,844	8,139	△ 295
減価償却費	6,354	13,637	△ 7,283
消耗品費	4,703	7,262	△ 2,559
修繕費	0	561	△ 561
印刷製本費	111,650	115,830	△ 4,180
光熱水料費	4,983	5,156	△ 173
賃借料	6,806	1,235	5,571
保険料	141,382	0	141,382
諸謝金	43,518	21,822	21,696
租税公課	800	4,300	△ 3,500
支払負担金	219,900	454,100	△ 234,200
委託費	50,832	60,693	△ 9,861
支払手数料	2,640	2,079	561
雑費	0	0	0
経常費用計	235,876,044	250,792,377	△ 14,916,333
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,840,289	1,915,226	△ 3,755,515
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	△ 1,840,289	1,915,226	△ 3,755,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	449,999	△ 449,999
車両運搬具売却益	0	449,999	△ 449,999
経常外収益計	0	449,999	△ 449,999
(2) 経常外費用			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度固定資産損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	449,999	△ 449,999
当期一般正味財産増減額	△ 1,840,289	2,365,225	△ 4,205,514
一般正味財産期首残高	111,647,848	109,282,623	2,365,225
一般正味財産期末残高	109,807,559	111,647,848	△ 1,840,289
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	109,807,559	111,647,848	△ 1,840,289