

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	87,060,763	90,010,997	△ 2,950,234
受取配分金	59,692,895	64,559,021	△ 4,866,126
受取材料費等	17,730,217	16,589,469	1,140,748
受取事務費	9,637,651	8,862,507	775,144
施設の管理業務事業収益	3,552,000	3,430,496	121,504
施設の管理業務収益	3,552,000	3,430,496	121,504
労働者派遣事業等受託収益	4,624,528	4,684,597	△ 60,069
労働者派遣事業等受託収益	4,624,528	4,684,597	△ 60,069
受取会費	606,000	606,000	0
正会員受取会費	594,000	594,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,056,000	21,056,000	0
受取連合交付金	10,528,000	10,528,000	0
受取(市)補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	445,014	897,194	△ 452,180
特定資産受取利息	14	14	0
特定資産運用益	445,000	897,180	△ 452,180
雑収益	223	268	△ 45
受取利息	113	83	30
雑収益	110	185	△ 75
経常収益計	117,344,528	120,685,552	△ 3,341,024
(2) 経常費用			
事業費	103,581,308	112,167,063	△ 8,585,755
支払配分金	59,692,895	64,559,021	△ 4,866,126
支払材料費等	13,660,453	13,770,098	△ 109,645
施設支払配分金	3,049,650	2,982,960	66,690
施設消耗品費	9,658	14,920	△ 5,262
施設印刷製本費	0	38,775	△ 38,775
施設保険料	1,000	1,000	0
施設修繕費	5,000	0	5,000
給料手当	8,355,000	11,308,169	△ 2,953,169
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,446,246	3,171,720	△ 725,474
退職給付費用	1,177,947	1,648,840	△ 470,893
福利厚生費	43,942	44,975	△ 1,033
会議費	9,350	40,324	△ 30,974
旅費交通費	96,000	146,416	△ 50,416
通信運搬費	515,155	620,465	△ 105,310
減価償却費	29,949	208,097	△ 178,148
什器備品費	191,180	0	191,180
消耗品費	691,531	695,133	△ 3,602
修繕費	10,800	9,504	1,296
印刷製本費	279,000	284,470	△ 5,470
光熱水料費	473,538	514,859	△ 41,321
賃借料	2,013,657	1,991,460	22,197
保険料	1,220,760	1,237,763	△ 17,003
諸謝金	6,758,587	6,466,959	291,628
租税公課	1,619,500	618,700	1,000,800
組織活動助成費	184,000	193,500	△ 9,500
委託費	1,012,324	1,227,029	△ 214,705
教材費	10,100	0	10,100
支払手数料	11,100	21,068	△ 9,968
貸倒損失	0	282,122	△ 282,122
支払利息	12,986	68,716	△ 55,730

管理費	5,148,968	6,951,205	△ 1,802,237
役員報酬	106,000	97,000	9,000
給料手当	1,439,842	1,948,770	△ 508,928
派遣職員手当	2,082,568	2,857,860	△ 775,292
法定福利費	242,885	353,029	△ 110,144
退職給付費用	202,999	284,150	△ 81,151
福利厚生費	4,173	4,350	△ 177
会議費	1,580	8,444	△ 6,864
旅費交通費	4,000	8,000	△ 4,000
通信運搬費	65,666	62,900	2,766
減価償却費	0	28,281	△ 28,281
消耗品費	109,780	121,799	△ 12,019
修繕費	0	25,920	△ 25,920
印刷製本費	24,790	26,567	△ 1,777
光熱水料費	75,174	81,733	△ 6,559
賃借料	273,049	271,272	1,777
保険料	61,200	93,720	△ 32,520
支払負担金	283,200	305,200	△ 22,000
委託費	149,934	298,110	△ 148,176
支払手数料	18,058	27,910	△ 9,852
雑費	4,070	46,190	△ 42,120
經常費用計	108,730,276	119,118,268	△ 10,387,992
評価損益等調整前当期經常増減額	8,614,252	1,567,284	7,046,968
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
当期經常増減額	8,614,252	1,567,284	7,046,968
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	8,614,251	1,567,284	7,046,967
一般正味財産期首残高	3,237,759	1,670,475	1,567,284
一般正味財産期末残高	11,852,010	3,237,759	8,614,251
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	11,852,010	3,237,759	8,614,251