

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	940,955,472	1,052,202,544	△ 111,247,072
受取配分金	774,189,570	887,915,469	△ 113,725,899
受取材料費等	61,430,076	46,594,332	14,835,744
受取事務費	66,431,662	71,239,766	△ 4,808,104
受取利用料	445,160	611,420	△ 166,260
受取諸経費等	38,459,004	45,841,557	△ 7,382,553
労働者派遣事業等受託収益	12,288,920	11,649,686	639,234
労働者派遣事業等受託収益	12,288,920	11,649,686	639,234
訪問介護保険事業収益	2,806,719	4,213,096	△ 1,406,377
受取利用料	293,696	431,306	△ 137,610
受取受託料	2,513,023	3,781,790	△ 1,268,767
つどいの広場事業収益(旭町)	12,366,028	12,232,232	133,796
受取市補助金(のび~すく旭町)	12,044,128	11,719,632	324,496
受取のび~すく利用料	321,900	512,600	△ 190,700
つどいの広場事業収益(青柳)	10,506,190	10,504,302	1,888
受取市補助金(のび~すく青柳)	10,265,290	9,966,102	299,188
受取のび~すく利用料	240,900	538,200	△ 297,300
やすらぎ支援事業収益	4,033,686	5,132,607	△ 1,098,921
受取委託料	4,033,686	5,132,607	△ 1,098,921
新総合事業収益	836,000	876,000	△ 40,000
受取利用料	83,600	89,200	△ 5,600
受取受託料	752,400	786,800	△ 34,400
子ども食堂「結び」事業収益	260,300	0	260,300
受取子ども食堂利用料	60,300	0	60,300
浦和競馬子ども基金助成金	200,000	0	200,000
受取会費	4,185,000	4,195,800	△ 10,800
正会員受取会費	4,143,600	4,152,600	△ 9,000
特別会員受取会費	41,400	43,200	△ 1,800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	31,329,000	31,336,000	△ 7,000
受取連合交付金	15,629,000	15,636,000	△ 7,000
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	113,401	235,166	△ 121,765
受取利息	1,001	1,166	△ 165
雑収益	112,400	234,000	△ 121,600
経常収益計	1,019,680,716	1,132,577,433	△ 112,896,717
(2) 経常費用			
事業費	997,458,866	1,115,438,868	△ 117,980,002
支払配分金	777,669,772	892,511,171	△ 114,841,399
支払材料費等	42,668,187	44,826,686	△ 2,158,499
役員報酬	2,537,790	2,545,740	△ 7,950
給与手当	33,652,144	33,436,591	215,553
臨時雇賃金	43,108,285	41,895,564	1,212,721
法定福利費	6,698,560	6,748,310	△ 49,750
退職給付費用	2,078,555	1,872,705	205,850
福利厚生費	260,408	313,499	△ 53,091
会議費	28,913	2,460	26,453
旅費交通費	20,000	593,008	△ 573,008
通信運搬費	4,538,571	4,884,235	△ 345,664
減価償却費	3,311,998	3,595,200	△ 283,202
什器備品費	219,126	336,174	△ 117,048
消耗品費	6,009,144	5,579,044	430,100
修繕費	1,188,936	655,901	533,035

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,812,569	2,413,025	△ 600,456
光熱水料費	2,366,690	2,510,562	△ 143,872
賃借料	10,743,021	12,176,081	△ 1,433,060
保険料	7,408,440	7,498,070	△ 89,630
諸謝金	23,939,698	25,538,415	△ 1,598,717
租税公課	8,179,900	6,604,800	1,575,100
委託費	14,657,658	15,359,128	△ 701,470
支払利息	46,212	41,677	4,535
コーディネーター謝金	1,100,400	1,324,781	△ 224,381
子ども食堂事業費	276,641	0	276,641
社会保険料	2,656,649	1,988,857	667,792
退職金掛金	142,560	0	142,560
雑費	138,039	187,184	△ 49,145
管理費	25,560,556	26,603,958	△ 1,043,402
役員報酬	4,844,860	5,832,160	△ 987,300
給与手当	12,446,682	12,189,424	257,258
法定福利費	2,736,032	3,029,983	△ 293,951
退職給付費用	848,983	764,907	84,076
福利厚生費	56,762	72,867	△ 16,105
会議費	321,497	643,314	△ 321,817
通信運搬費	330,727	203,210	127,517
減価償却費	313,739	284,234	29,505
消耗品費	18,150	0	18,150
印刷製本費	444,840	279,072	165,768
光熱水料費	218,653	231,760	△ 13,107
賃借料	70,911	235,295	△ 164,384
保険料	171,500	171,500	0
租税公課	2,050	1,835	215
負担金	296,300	343,800	△ 47,500
委託費	2,075,774	1,934,413	141,361
支払手数料	350,176	373,101	△ 22,925
支払利息	6,302	5,683	619
雑費	6,618	7,400	△ 782
経常費用計	1,023,019,422	1,142,042,826	△ 119,023,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,338,706	△ 9,465,393	6,126,687
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	△ 3,338,706	△ 9,465,393	6,126,687
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,338,706	△ 9,465,393	6,126,687
一般正味財産期首残高	90,077,597	99,542,990	△ 9,465,393
一般正味財産期末残高	86,738,891	90,077,597	△ 3,338,706
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	86,738,891	90,077,597	△ 3,338,706