

# 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
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	328,070,697	324,781,462	3,289,235
受取配分金	269,620,686	268,674,844	945,842
受取材料費等	31,570,568	29,342,937	2,227,631
受取事務費	26,879,443	26,763,681	115,762
指定管理受託収益	11,482,700	12,307,900	△ 825,200
指定管理業務受託収益	8,070,000	8,000,000	70,000
施設利用料等収益	3,412,700	4,307,900	△ 895,200
労働者派遣事業等受託収益	3,707,354	4,046,795	△ 339,441
労働者派遣事業等受託収益	3,707,354	4,046,795	△ 339,441
受取会費	1,751,350	1,890,800	△ 139,450
正会員受取会費	1,751,350	1,890,800	△ 139,450
受取補助金等	36,078,000	36,078,000	0
受取連合交付金	18,039,000	18,039,000	0
受取市補助金	18,039,000	18,039,000	0
受取寄附金	40,000	30,000	10,000
受取寄附金	40,000	30,000	10,000
特定資産運用益	10	8	2
特定資産受取利息	10	8	2
雑収益	615,912	280,393	335,519
受取利息収益	408	417	△ 9
雑収益	615,504	279,976	335,528
経常収益計	381,746,023	379,415,358	2,330,665
(2) 経常費用			
事業費	377,239,683	369,197,068	8,042,615
支払配分金	269,620,686	268,674,844	945,842
支払材料費等	29,746,986	26,500,965	3,246,021
役員報酬	1,152,000	1,170,000	△ 18,000
給料手当	12,205,765	10,592,355	1,613,410
臨時雇賃金	996,862	756,450	240,412
法定福利費	4,891,032	5,175,638	△ 284,606
退職給付費用	1,337,270	1,086,599	250,671
福利厚生費	93,834	96,287	△ 2,453
会議費	20,189	8,086	12,103
役員等旅費交通費	46,200	35,000	11,200
旅費交通費	752,471	746,538	5,933
通信運搬費	1,773,911	1,665,210	108,701
減価償却費	2,546,171	1,090,458	1,455,713
什器備品費	292,516	131,636	160,880
消耗品費	2,741,100	2,510,323	230,777
修繕費	2,780,596	1,238,080	1,542,516
印刷製本費	1,015,312	957,633	57,679
光熱水料費	2,018,998	1,903,207	115,791
賃借料	4,685,910	4,889,202	△ 203,292
保険料	3,425,060	3,348,300	76,760
諸謝金	17,415,500	18,778,925	△ 1,363,425
租税公課	1,487,645	1,363,932	123,713
支払負担金	99,316	93,016	6,300

科 目		当年度	前年度	増 減
	委託費	15,562,936	16,207,078	△ 644,142
	教材費	118,330	24,220	94,110
	訓練委託費	55,000	0	55,000
	支払手数料	72,462	83,234	△ 10,772
	貸倒損失	121,000	19,475	101,525
	支払利息	0	0	0
	雑費	164,625	50,377	114,248
	管理費	6,478,488	5,966,047	512,441
	役員報酬	648,000	450,000	198,000
	給料手当	3,566,807	3,518,623	48,184
	法定福利費	871,074	740,599	130,475
	退職給付費用	259,313	54,542	204,771
	福利厚生費	7,169	7,169	0
	会議費	4,680	10,108	△ 5,428
	役員等旅費交通費	82,500	30,000	52,500
	旅費交通費	25,000	0	25,000
	通信運搬費	63,626	148,253	△ 84,627
	減価償却費	116,600	48,583	68,017
	消耗品費	40,284	38,003	2,281
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	144,540	175,190	△ 30,650
	光熱水料費	11,635	11,709	△ 74
	賃借料	85,926	81,766	4,160
	保険料	26,100	26,100	0
	租税公課	52,835	74,448	△ 21,613
	支払負担金	186,384	269,104	△ 82,720
	委託費	222,287	252,930	△ 30,643
	支払手数料	828	1,106	△ 278
	支払利息	0	0	0
	雑費	62,900	27,814	35,086
	経常費用計	383,718,171	375,163,115	8,555,056
	当期経常増減額	△ 1,972,148	4,252,243	△ 6,224,391
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
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	3,470	△ 3,470
	車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
	什器備品除却損	0	3,469	△ 3,469
	経常外費用計	0	3,470	△ 3,470
	当期経常外増減額	0	△ 3,470	3,470
	当期一般正味財産増減額	△ 1,972,148	4,248,773	△ 6,220,921
	一般正味財産期首残高	37,272,982	33,024,209	4,248,773
	一般正味財産期末残高	35,300,834	37,272,982	△ 1,972,148
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	35,300,834	37,272,982	△ 1,972,148