

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 | | | |
| ① 受託事業収益 | 791,259,628 | 768,569,270 | 22,690,358 |
| 受取配分金 | 716,370,906 | 687,420,944 | 28,949,962 |
| 受取材料費等 | 8,599,936 | 7,912,112 | 687,824 |
| 受取事務費 | 66,288,786 | 73,236,214 | △ 6,947,428 |
| ② 労働者派遣事業等受託収益 | 2,331,056 | 1,106,925 | 1,224,131 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,331,056 | 1,106,925 | 1,224,131 |
| ③ 受取会費 | 5,136,000 | 5,103,000 | 33,000 |
| 正会員受取会費 | 5,136,000 | 5,103,000 | 33,000 |
| ④ 受取補助金等 | 145,208,099 | 153,747,361 | △ 8,539,262 |
| 受取連合交付金 | 15,879,000 | 15,879,000 | 0 |
| 受取区補助金 | 128,929,099 | 137,668,361 | △ 8,739,262 |
| 受取自動車安全装置支援事業助成金 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ⑤ 特定資産運用益 | 585 | 2,939 | △ 2,354 |
| 特定資産受取利息 | 585 | 2,939 | △ 2,354 |
| ⑥ 雑収益 | 45,108 | 7,000 | 38,108 |
| 雑収益 | 45,108 | 7,000 | 38,108 |
| 経常収益計 | 943,980,476 | 928,536,495 | 15,443,981 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 913,183,713 | 879,143,701 | 34,040,012 |
| 支払配分金 | 716,370,906 | 687,420,944 | 28,949,962 |
| 支払材料費等 | 7,879,687 | 7,642,354 | 237,333 |
| 役員報酬 | 1,551,599 | 2,560,507 | △ 1,008,908 |
| 給料手当 | 64,683,172 | 63,140,008 | 1,543,164 |
| 非常勤職員給与 | 18,638,480 | 20,343,194 | △ 1,704,714 |
| 臨時雇賃金 | 23,489,392 | 22,332,767 | 1,156,625 |
| 法定福利費用 | 13,359,910 | 14,652,378 | △ 1,292,468 |
| 退職給付費用 | 4,717,813 | 4,259,391 | 458,422 |
| 福利厚生費 | 1,060,365 | 937,392 | 122,973 |
| 会議費 | 22,690 | 14,664 | 8,026 |
| 旅費交通費 | 2,133,801 | 2,150,577 | △ 16,776 |
| 通信運搬費 | 6,334,600 | 7,003,211 | △ 668,611 |
| 減価償却費 | 2,852,582 | 2,778,425 | 74,157 |
| 消耗什器備品費 | 107,580 | 236,825 | △ 129,245 |
| 消耗品費 | 7,782,197 | 10,283,813 | △ 2,501,616 |
| 修繕費 | 21,850 | 41,800 | △ 19,950 |
| 印刷製本費 | 1,092,960 | 914,870 | 178,090 |
| 燃料費 | 496,931 | 400,450 | 96,481 |
| 光熱水料費 | 2,779,877 | 2,512,919 | 266,958 |
| 賃借料 | 9,488,818 | 8,631,515 | 857,303 |
| 手数料 | 2,468,605 | 2,624,789 | △ 156,184 |
| 保険料 | 380,240 | 445,980 | △ 65,740 |
| シールバ一保険料 | 7,335,400 | 7,346,610 | △ 11,210 |
| 諸謝金 | 367,000 | 366,800 | 200 |
| 租税公課 | 1,885,450 | 1,094,250 | 791,200 |
| 支払負担金 | 30,800 | 86,400 | △ 55,600 |
| 委託費 | 15,186,492 | 8,756,248 | 6,430,244 |
| 支払利息 | 145,704 | 121,388 | 24,316 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 19,502 | △ 19,502 |
| 雑費 | 518,812 | 23,730 | 495,082 |

〔単位：円〕

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| ② 管 理 費 | 40,392,104 | 41,660,283 | △ 1,268,179 |
| 役員報酬 | 1,033,401 | 2,012,055 | △ 978,654 |
| 給料手当 | 25,530,457 | 24,921,371 | 609,086 |
| 臨時雇賃金 | 1,468,800 | 1,468,800 | 0 |
| 法定福利費 | 4,082,221 | 4,430,892 | △ 348,671 |
| 退職給付費用 | 1,673,282 | 1,557,351 | 115,931 |
| 福利厚生費 | 257,255 | 221,126 | 36,129 |
| 旅費交通費 | 383,542 | 421,286 | △ 37,744 |
| 通信運搬費 | 943,540 | 1,104,149 | △ 160,609 |
| 減価償却費 | 554,068 | 513,129 | 40,939 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 23,349 | △ 23,349 |
| 消耗品費 | 1,082,573 | 929,776 | 152,797 |
| 印刷製本費 | 237,380 | 223,080 | 14,300 |
| 光熱水料費 | 269,800 | 246,430 | 23,370 |
| 賃借料 | 1,204,536 | 1,004,592 | 199,944 |
| 手数料 | 370,441 | 394,618 | △ 24,177 |
| 諸謝金 | 0 | 135,200 | △ 135,200 |
| 租税公課 | 3,150 | 1,200 | 1,950 |
| 支払負担金 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 委託費 | 1,149,384 | 1,900,600 | △ 751,216 |
| 支払利息 | 18,274 | 21,279 | △ 3,005 |
| 經常費用計 | 953,575,817 | 920,803,984 | 32,771,833 |
| 当期經常増減額 | △ 9,595,341 | 7,732,511 | △ 17,327,852 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 10,891 | 0 | 10,891 |
| 經常外収益計 | 10,891 | 0 | 10,891 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 1,038 | 0 | 1,038 |
| 經常外費用計 | 1,038 | 0 | 1,038 |
| 当期經常外増減額 | 9,853 | 0 | 9,853 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,585,488 | 7,732,511 | △ 17,317,999 |
| 一般正味財産期首残高 | 119,554,821 | 111,822,310 | 7,732,511 |
| 一般正味財産期末残高 | 109,969,333 | 119,554,821 | △ 9,585,488 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 109,969,333 | 119,554,821 | △ 9,585,488 |