

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			
特定資産運用益	16,284	14,003	2,281
特定資産受取利息	16,284	14,003	2,281
受取会費	3,206,200	3,376,600	△ 170,400
正会員受取会費	3,206,200	3,376,600	△ 170,400
受託事業収益	666,457,875	716,735,335	△ 50,277,460
受取配分金	541,265,358	586,680,897	△ 45,415,539
受取材料費等	66,741,339	67,520,928	△ 779,589
受取事務費	58,451,178	62,533,510	△ 4,082,332
施設管理受託収益	52,352,000	50,208,783	2,143,217
施設管理受託収益	52,352,000	50,208,783	2,143,217
労働者派遣事業等受託収益	8,438,323	9,371,824	△ 933,501
労働者派遣事業等受託収益	8,438,323	9,371,824	△ 933,501
受取補助金等	58,303,680	61,977,000	△ 3,673,320
受取連合交付金	27,329,000	25,836,000	1,493,000
受取（県）補助金	0	200,000	△ 200,000
受取（市）補助金	30,974,680	35,941,000	△ 4,966,320
雑収益	1,947,792	2,326,773	△ 378,981
雑収入	1,947,792	2,326,773	△ 378,981
経常収益計	790,722,154	844,010,318	△ 53,288,164
(2) 経常費用			
事業費	739,339,818	786,778,861	△ 47,439,043
給料手当	45,295,130	42,880,910	2,414,220
臨時雇賃金	5,056,532	5,722,632	△ 666,100
賞与引当金繰入額	3,132,605	3,194,095	△ 61,490
法定福利費	8,206,866	8,276,933	△ 70,067
退職給付費用	2,253,479	1,571,700	681,779
福利厚生費	613,184	513,837	99,347
支払配分金	575,884,945	620,279,605	△ 44,394,660
支払材料費等	54,509,010	54,001,371	507,639
会議費	19,931	37,258	△ 17,327
旅費交通費	834,037	1,323,441	△ 489,404
通信運搬費	3,500,360	3,674,792	△ 174,432
減価償却費	6,520,989	7,205,322	△ 684,333
什器備品費	0	86,000	△ 86,000
消耗品費	2,773,368	4,042,564	△ 1,269,196
修繕費	1,812,449	1,055,846	756,603
印刷製本費	789,267	1,607,429	△ 818,162
光熱水料費	1,384,049	1,444,462	△ 60,413
賃借料	5,848,805	5,407,141	441,664
保険料	9,784,063	7,528,108	2,255,955
諸謝金	0	10,857	△ 10,857
租税公課	4,875,254	9,991,377	△ 5,116,123

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
委託費	5,488,892	5,871,965	△ 383,073
貸倒引当金繰入額	0	83,557	△ 83,557
教材費	71,500	140,200	△ 68,700
訓練委託費	170,000	263,200	△ 93,200
作業適応訓練費	169,100	223,700	△ 54,600
支払手数料	264,391	216,744	47,647
ボランティア事業費	0	34,518	△ 34,518
雑費	81,612	89,297	△ 7,685
管理費	28,269,691	28,665,139	△ 395,448
給料手当	11,536,900	10,922,001	614,899
賞与引当金繰入額	797,891	813,552	△ 15,661
法定福利費	2,090,323	2,108,177	△ 17,854
退職給付費用	573,971	400,320	173,651
福利厚生費	118,539	99,332	19,207
会議費	29,898	76,914	△ 47,016
役員等旅費交通費	1,540,000	1,907,000	△ 367,000
旅費交通費	111,583	177,059	△ 65,476
通信運搬費	870,366	799,162	71,204
減価償却費	106,032	117,160	△ 11,128
什器備品費	0	17,118	△ 17,118
消耗品費	372,636	535,654	△ 163,018
修繕費	453,113	263,959	189,154
印刷製本費	686,793	1,148,284	△ 461,491
光熱水料費	461,367	481,508	△ 20,141
賃借料	2,297,160	2,245,495	51,665
保険料	624,515	480,515	144,000
租税公課	49,246	100,923	△ 51,677
支払負担金	414,185	412,770	1,415
委託費	4,044,910	4,385,255	△ 340,345
支払手数料	37,509	31,016	6,493
組織活動助成費	4,290	100,958	△ 96,668
雑費	1,048,464	1,041,007	7,457
経常費用計	767,609,509	815,444,000	△ 47,834,491
当期経常増減額	23,112,645	28,566,318	△ 5,453,673
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	439,996	0	439,996
車両運搬具売却益	439,996	0	439,996
経常外収益計	439,996	0	439,996
当期経常外増減額	439,996	0	439,996
当期一般正味財産増減額	23,552,641	28,566,318	△ 5,013,677
一般正味財産期首残高	255,386,537	226,820,219	28,566,318
一般正味財産期末残高	278,939,178	255,386,537	23,552,641
II 正味財産期末残高	278,939,178	255,386,537	23,552,641