

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	113,138,592	124,326,608	△ 11,188,016
受取配分金	98,816,201	108,384,178	△ 9,567,977
受取材料費等	4,719,463	5,049,443	△ 329,980
受取事務費	9,602,928	10,892,987	△ 1,290,059
労働者派遣事業等受託収益	1,403,433	2,441,846	△ 1,038,413
労働者派遣事業等受託収益	1,403,433	2,441,846	△ 1,038,413
受取会費	694,000	678,000	16,000
正会員受取会費	694,000	678,000	16,000
受取補助金等	23,073,940	22,836,000	237,940
受取連合交付金	11,418,000	11,418,000	0
受取(市)補助金	11,418,000	11,418,000	0
受取国庫助成金	237,940	0	237,940
特定資産運用益	60	59	1
特定資産受取利息	60	59	1
雑収益	27,234	20,014	7,220
受取利息	170	171	△ 1
雑収益	27,064	19,843	7,221
経常収益計	138,337,259	150,302,527	△ 11,965,268
(2) 経常費用			
事業費	136,385,668	146,705,979	△ 10,320,311
支払配分金	98,816,201	108,384,178	△ 9,567,977
支払材料費等	3,435,167	5,151,511	△ 1,716,344
役員報酬	294,930	2,688,270	△ 2,393,340
給料手当	18,532,453	13,451,242	5,081,211
臨時雇賃金	4,000	8,000	△ 4,000
法定福利費	3,550,035	3,153,667	396,368
退職給付費用	822,529	712,250	110,279
福利厚生費	100,057	82,558	17,499
会議費	66,236	56,894	9,342
旅費交通費	132,117	148,751	△ 16,634
通信運搬費	959,408	907,604	51,804
減価償却費	941,205	987,987	△ 46,782
消耗品費	671,612	997,253	△ 325,641
修繕費	51,497	66,238	△ 14,741
印刷製本費	364,617	603,719	△ 239,102
光熱水料費	248,265	273,494	△ 25,229
賃借料	1,883,424	1,772,285	111,139
保険料	112,333	1,482,490	△ 1,370,157
諸謝金	266,950	308,750	△ 41,800
租税公課	219,429	205,594	13,835
支払負担金	76,869	87,277	△ 10,408
賞与引当金繰入額	1,512,284	1,682,459	△ 170,175
委託費	3,145,717	3,218,012	△ 72,295
教材費	40,555	60,547	△ 19,992
支払手数料	37,484	36,604	880
雑費	100,294	178,345	△ 78,051
管理費	2,773,444	3,757,920	△ 984,476
役員報酬	140,070	1,276,730	△ 1,136,660
給料手当	934,409	669,389	265,020
法定福利費	178,993	159,007	19,986
退職給付費用	41,471	35,910	5,561
福利厚生費	6,049	4,990	1,059

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
会議費	358,352	307,825	50,527
旅費交通費	91,818	103,369	△ 11,551
通信運搬費	81,164	76,782	4,382
減価償却費	50,581	53,095	△ 2,514
消耗品費	17,928	26,620	△ 8,692
修繕費	10,323	13,280	△ 2,957
印刷製本費	140,393	232,457	△ 92,064
光熱水料費	122,278	134,705	△ 12,427
賃借料	177,213	166,761	10,452
保険料	0	29,000	△ 29,000
諸謝金	14,050	16,250	△ 2,200
租税公課	70,821	66,356	4,465
支払負担金	222,231	252,323	△ 30,092
賞与引当金繰入額	76,250	84,830	△ 8,580
委託費	22,162	22,811	△ 649
支払手数料	5,746	5,614	132
雑費	11,142	19,816	△ 8,674
経常費用計	139,159,112	150,463,899	△ 11,304,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 821,853	△ 161,372	△ 660,481
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 821,853	△ 161,372	△ 660,481
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	1	0	1
過年度収益修正	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 821,854	△ 161,373	△ 660,481
一般正味財産期首残高	14,117,926	14,279,299	△ 161,373
一般正味財産期末残高	13,296,072	14,117,926	△ 821,854
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	13,296,072	14,117,926	△ 821,854