

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	45,024,950	41,890,045	3,134,905
受取配分金	36,961,917	35,081,234	1,880,683
受取材料費等	2,655,720	1,716,239	939,481
受取事務費	5,407,313	5,092,572	314,741
労働者派遣事業等受託収益	3,404,726	3,261,703	143,023
労働者派遣事業等受託収益	3,404,726	3,261,703	143,023
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	781,000	851,000	△ 70,000
正会員受取会費	781,000	851,000	△ 70,000
受取補助金等	19,042,000	18,840,000	202,000
高年齢者就業機会確保事業等補助金	5,401,000	5,300,000	101,000
雇用開発支援事業費等補助金	4,120,000	4,120,000	0
受取(市)補助金	9,521,000	9,420,000	101,000
受取負担金	174,300	190,800	△ 16,500
受取負担金	174,300	190,800	△ 16,500
雑収益	46	39	7
受取利息	46	39	7
雑収益	0	0	0
経常収益計	68,427,022	65,033,587	3,393,435
(2) 経常費用			
事業費	65,415,560	61,178,946	4,236,614
支払配分金	36,961,917	35,081,234	1,880,683
支払材料費等	2,593,892	1,518,327	1,075,565
役員報酬	0	432,000	△ 432,000
給料手当	13,433,367	9,009,659	4,423,708
臨時雇賃金	1,731,938	4,876,909	△ 3,144,971
法定福利費	2,351,429	1,925,547	425,882
退職給付費用	1,448,841	1,441,462	7,379
福利厚生費	48,226	27,410	20,816
会議費	309,998	431,838	△ 121,840
役員等旅費交通費	20,248	76,700	△ 56,452
旅費交通費	188,624	320,702	△ 132,078
通信運搬費	620,284	631,608	△ 11,324
減価償却費	5,630	5,625	5
什器備品費	0	0	0
消耗品費	182,863	273,797	△ 90,934
修繕費	32,650	14,699	17,951
印刷製本費	279,169	290,581	△ 11,412
光熱水料費	374,638	411,005	△ 36,367
賃借料	384,921	615,544	△ 230,623
保険料	892,480	944,080	△ 51,600
諸謝金	0	78,000	△ 78,000
租税公課	346,400	445,600	△ 99,200
支払負担金	0	28,000	△ 28,000
委託費	1,828,378	1,295,606	532,772
教材費	0	69,404	△ 69,404
支払手数料	23,760	19,807	3,953
燃料費(ガソリン)	42,498	71,544	△ 29,046
燃料費(灯油)	18,126	68,709	△ 50,583
賞与引当金繰入額	1,285,752	727,682	558,070
雑費	9,531	45,867	△ 36,336

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
管理費	3,910,323	3,444,792	465,531
役員報酬	738,000	658,000	80,000
給料手当	1,492,596	1,001,072	491,524
臨時雇賃金	0	128,648	△ 128,648
法定福利費	261,268	213,957	47,311
退職給付費用	160,982	160,163	819
福利厚生費	5,358	3,046	2,312
会議費	239,733	233,199	6,534
役員等旅費交通費	6,200	58,400	△ 52,200
旅費交通費	1,400	40,728	△ 39,328
通信運搬費	62,267	43,980	18,287
減価償却費	1,610	1,608	2
什器備品費	0	0	0
消耗品費	29,739	41,479	△ 11,740
修繕費	2,834	523	2,311
印刷製本費	22,338	24,397	△ 2,059
光熱水料費	41,627	45,667	△ 4,040
賃借料	24,174	29,383	△ 5,209
保険料	162,361	162,361	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	24,750	26,300	△ 1,550
支払負担金	245,000	297,500	△ 52,500
委託費	155,778	130,179	25,599
支払手数料	21,618	22,778	△ 1,160
支払利息	0	921	△ 921
賞与引当金繰入額	142,861	80,854	62,007
燃料費（ガソリン）	2,041	4,370	△ 2,329
燃料費（灯油）	2,014	7,635	△ 5,621
雑費	63,774	27,644	36,130
経常費用計	69,325,883	64,623,738	4,702,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 898,861	409,849	△ 1,308,710
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	△ 898,861	409,849	△ 1,308,710
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	△ 898,861	409,849	△ 1,308,710
一般正味財産期首残高	1,558,682	1,148,833	409,849
一般正味財産期末残高	659,821	1,558,682	△ 898,861
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	659,821	1,558,682	△ 898,861