

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	590,708,211	565,778,931	24,929,280
受取配分金	512,414,185	491,532,795	20,881,390
受取材料費等	26,811,360	25,071,225	1,740,135
受取事務費	51,482,666	49,174,911	2,307,755
受託事業収益(指定管理者事業)	59,408,000	59,285,000	123,000
受託事業収入(指定管理者事業)	59,408,000	59,285,000	123,000
受託事業収益(労働者派遣事業等)	4,518,199	4,369,111	149,088
受託事業収入(労働者派遣事業等)	4,518,199	4,369,111	149,088
受取会費	3,103,500	3,556,000	△ 452,500
正会員受取会費	2,910,500	3,373,000	△ 462,500
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	190,000	180,000	10,000
受取補助金等	30,293,436	30,293,436	0
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取(市)補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取補助金振替額	293,436	293,436	0
特定資産運用益	46	2,044	△ 1,998
特定資産受取利息	46	2,044	△ 1,998
雑収益	580,978	41,378	539,600
受取利息	533	448	85
雑収益	580,445	40,930	539,515
経常収益計	688,612,370	663,325,900	25,286,470
(2) 経常費用			
事業費	662,717,813	641,410,267	21,307,546
支払配分金	529,343,847	508,143,199	21,200,648
支払材料費等	27,168,987	24,322,213	2,846,774
給料手当	33,040,302	32,608,678	431,624
臨時雇賃金	19,301,264	18,561,975	739,289
法定福利費	5,810,941	5,996,714	△ 185,773
会議費	238	0	238
旅費交通費	20,441	65,888	△ 45,447
通信運搬費	3,834,246	4,451,460	△ 617,214
減価償却費	3,879,961	3,033,605	846,356
什器備品費	17,380	1,019,128	△ 1,001,748
消耗品費	2,694,891	2,987,302	△ 292,411
修繕費	3,185,261	3,734,233	△ 548,972
印刷製本費	1,777,549	3,539,566	△ 1,762,017
光熱水料費	4,613,801	4,249,505	364,296
賃借料	6,496,612	7,545,067	△ 1,048,455
保険料	4,431,089	4,508,386	△ 77,297
諸謝金	2,865,452	3,799,838	△ 934,386
租税公課	5,289,263	4,107,631	1,181,632
支払負担金	48,978	33,100	15,878
委託費	3,562,992	3,934,537	△ 371,545
教材費	0	4,500	△ 4,500
支払手数料	161,443	172,263	△ 10,820
自主事業費	546,264	68,584	477,680
燃料費	686,396	294,190	392,206
保守点検等事業費	3,842,840	4,146,660	△ 303,820
雑費	97,375	82,045	15,330
管理費	26,708,906	27,789,596	△ 1,080,690
役員報酬	2,711,076	2,757,738	△ 46,662
給料手当	8,260,075	8,152,169	107,906
法定福利費	1,452,735	1,499,179	△ 46,444
退職給付費用	2,520,080	1,688,480	831,600
福利厚生費	122,282	100,157	22,125
会議費	714	0	714

I 一般正味財産増減の部			
旅費交通費	2,271	7,321	△ 5,050
通信運搬費	2,556,164	2,967,773	△ 411,609
減価償却費	310,938	0	310,938
什器備品費	0	113,236	△ 113,236
消耗品費	1,451,095	1,793,348	△ 342,253
印刷製本費	313,685	624,629	△ 310,944
賃借料	4,331,075	5,030,045	△ 698,970
保険料	233,215	237,284	△ 4,069
諸謝金	150,813	199,992	△ 49,179
租税公課	386,605	724,876	△ 338,271
支払負担金	440,799	297,900	142,899
委託費	1,187,664	1,311,512	△ 123,848
支払手数料	161,443	172,263	△ 10,820
支払利息	18,802	29,649	△ 10,847
雑費	97,375	82,045	15,330
経常費用計	689,426,719	669,199,863	20,226,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 814,349	△ 5,873,963	5,059,614
当期経常増減額	△ 814,349	△ 5,873,963	5,059,614
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	179,998	△ 179,998
車両運搬具売却益	0	179,998	△ 179,998
経常外収益計	0	179,998	△ 179,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	179,997	△ 179,997
当期一般正味財産増減額	△ 814,349	△ 5,693,966	4,879,617
一般正味財産期首残高	56,541,719	62,235,685	△ 5,693,966
一般正味財産期末残高	55,727,370	56,541,719	△ 814,349
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	293,436	293,436	0
一般正味財産への振替額	293,436	293,436	0
費用計	293,436	293,436	0
当期指定正味財産増減額	△ 293,436	△ 293,436	0
指定正味財産期首残高	1,000,521	1,293,957	△ 293,436
指定正味財産期末残高	707,085	1,000,521	△ 293,436
III 正味財産期末残高	56,434,455	57,542,240	△ 1,107,785

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	公益事業目的会計	法人会計	合計
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	563,999,305	26,708,906	590,708,211
受取配分金	512,414,185	0	512,414,185
受取材料費等	26,811,360	0	26,811,360
受取事務費	24,773,760	26,708,906	51,482,666
受託事業収益（指定管理者事業）	59,408,000	0	59,408,000
受託事業収入（指定管理者事業）	59,408,000	0	59,408,000
受託事業収益（労働者派遣事業等）	4,518,199	0	4,518,199
受託事業収入（労働者派遣事業等）	4,518,199	0	4,518,199
受取会費	3,103,500	0	3,103,500
正会員受取会費	2,910,500	0	2,910,500
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	190,000	0	190,000
受取補助金等	30,293,436	0	30,293,436
受取連合交付金	15,000,000	0	15,000,000
受取（市）補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取補助金振替額	293,436	0	293,436
特定資産運用益	46	0	46
特定資産受取利息	46	0	46
雑収益	580,978	0	580,978
受取利息	533	0	533
雑収益	580,445	0	580,445
経常収益計	661,903,464	26,708,906	688,612,370
(2) 経常費用			
事業費	662,717,813	0	662,717,813
支払配分金	529,343,847	0	529,343,847
支払材料費等	27,168,987	0	27,168,987
給料手当	33,040,302	0	33,040,302
臨時雇賃金	19,301,264	0	19,301,264
法定福利費	5,810,941	0	5,810,941
会議費	238	0	238
旅費交通費	20,441	0	20,441
通信運搬費	3,834,246	0	3,834,246
減価償却費	3,879,961	0	3,879,961
什器備品費	17,380	0	17,380
消耗品費	2,694,891	0	2,694,891
修繕費	3,185,261	0	3,185,261
印刷製本費	1,777,549	0	1,777,549
光熱水料費	4,613,801	0	4,613,801
賃借料	6,496,612	0	6,496,612
保険料	4,431,089	0	4,431,089
諸謝金	2,865,452	0	2,865,452
租税公課	5,289,263	0	5,289,263
支払負担金	48,978	0	48,978
委託費	3,562,992	0	3,562,992
支払手数料	161,443	0	161,443
自主事業費	546,264	0	546,264
燃料費	686,396	0	686,396
保守点検等事業費	3,842,840	0	3,842,840
雑費	97,375	0	97,375
管理費	0	26,708,906	26,708,906
役員報酬	0	2,711,076	2,711,076
給料手当	0	8,260,075	8,260,075
法定福利費	0	1,452,735	1,452,735
退職給付費用	0	2,520,080	2,520,080
福利厚生費	0	122,282	122,282
会議費	0	714	714
旅費交通費	0	2,271	2,271

科目	公益事業目的会計	法人会計	合計
通信運搬費	0	2,556,164	2,556,164
減価償却費	0	310,938	310,938
消耗品費	0	1,451,095	1,451,095
印刷製本費	0	313,685	313,685
賃借料	0	4,331,075	4,331,075
保険料	0	233,215	233,215
諸謝金	0	150,813	150,813
租税公課	0	386,605	386,605
支払負担金	0	440,799	440,799
委託費	0	1,187,664	1,187,664
支払手数料	0	161,443	161,443
支払利息	0	18,802	18,802
雑費	0	97,375	97,375
経常費用計	662,717,813	26,708,906	689,426,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 814,349	0	△ 814,349
当期経常増減額	△ 814,349	0	△ 814,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 814,349	0	△ 814,349
当期一般正味財産増減額	△ 814,349	0	△ 814,349
一般正味財産期首残高	56,541,719	0	56,541,719
一般正味財産期末残高	55,727,370	0	55,727,370
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	293,436	0	293,436
一般正味財産への振替額	293,436	0	293,436
費用計	293,436	0	293,436
当期指定正味財産増減額	△ 293,436	0	△ 293,436
指定正味財産期首残高	1,000,521	0	1,000,521
指定正味財産期末残高	707,085	0	707,085
III 正味財産期末残高	56,434,455	0	56,434,455

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	456,663	263,910	192,753
普通預金	509,644	6,114,477	△ 5,604,833
未収金	55,194,695	50,990,765	4,203,930
前払金	788,920	638,200	150,720
立替金	184,714	55,330	129,384
流動資産合計	57,134,636	58,062,682	△ 928,046
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,300,254	4,915,314	1,384,940
減価償却引当資産	15,326,635	12,510,696	2,815,939
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	707,085	1,000,521	△ 293,436
特定資産合計	52,638,493	48,731,050	3,907,443
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,021,922	5,324,867	△ 1,302,945
什器備品	5,227,244	5,455,218	△ 227,974
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	61,510	61,510	0
リース資産	1,171,651	2,253,175	△ 1,081,524
その他固定資産合計	10,655,127	13,267,570	△ 2,612,443
固定資産合計	63,293,620	61,998,620	1,295,000
資産合計	120,428,256	120,061,302	366,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,090,787	55,032,678	1,058,109
前受金	2,000		2,000
預り金	314,603	194,339	120,264
流動負債合計	56,407,390	55,227,017	1,180,373
2. 固定負債			
リース債務	1,286,157	2,376,731	△ 1,090,574
退職給付引当金	6,300,254	4,915,314	1,384,940
固定負債合計	7,586,411	7,292,045	294,366
負債合計	63,993,801	62,519,062	1,474,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	707,085	1,000,521	△ 293,436
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(707,085)	(1,000,521)	(△ 293,436)
2. 一般正味財産	55,727,370	56,541,719	△ 814,349
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,631,154)	(42,815,215)	(2,815,939)
正味財産合計	56,434,455	57,542,240	△ 1,107,785
負債及び正味財産合計	120,428,256	120,061,302	366,954

