

# 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	565,778,931	582,916,039	△ 17,137,108
受取配分金	491,532,795	500,212,084	△ 8,679,289
受取材料費等	25,071,225	32,022,356	△ 6,951,131
受取事務費	49,174,911	50,681,599	△ 1,506,688
受託事業収益（指定管理者事業）	59,285,000	57,200,000	2,085,000
受託事業収入（指定管理者事業）	59,285,000	57,200,000	2,085,000
受託事業収益（労働者派遣事業等）	4,369,111	6,774,296	△ 2,405,185
受託事業収入（労働者派遣事業等）	4,369,111	6,774,296	△ 2,405,185
受取会費	3,556,000	3,534,000	22,000
正会員受取会費	3,373,000	3,326,000	47,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	180,000	205,000	△ 25,000
受取補助金等	30,293,436	30,293,900	△ 464
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	293,900	△ 464
特定資産運用益	2,044	1,825	219
特定資産受取利息	2,044	1,825	219
雑収益	41,378	79,461	△ 38,083
受取利息	448	361	87
雑収益	40,930	79,100	△ 38,170
経常収益計	663,325,900	680,799,521	△ 17,473,621
(2) 経常費用			
事業費	641,410,267	644,966,827	△ 3,556,560
支払配分金	508,143,199	514,439,686	△ 6,296,487
支払材料費等	24,322,213	29,332,473	△ 5,010,260
給料手当	32,608,678	33,204,002	△ 595,324
臨時雇賃金	18,561,975	17,025,476	1,536,499
法定福利費	5,996,714	5,827,982	168,732
会議費	0	2,051	△ 2,051
旅費交通費	65,888	122,056	△ 56,168
通信運搬費	4,451,460	3,057,663	1,393,797
減価償却費	3,033,605	2,880,446	153,159
什器備品費	1,019,128	0	1,019,128
消耗品費	2,987,302	2,580,874	406,428
修繕費	3,734,233	2,233,935	1,500,298
印刷製本費	3,539,566	2,015,387	1,524,179
光熱水料費	4,249,505	5,688,839	△ 1,439,334
賃借料	7,545,067	6,219,370	1,325,697
保険料	4,508,386	4,436,839	71,547
諸謝金	3,799,838	3,055,820	744,018
租税公課	4,107,631	4,960,579	△ 852,948
支払負担金	33,100	33,613	△ 513
委託費	3,934,537	1,712,621	2,221,916
教材費	4,500	9,405	△ 4,905
支払手数料	172,263	124,136	48,127
貸倒損失	0	572,433	△ 572,433
自主事業費	68,584	611,818	△ 543,234
燃料費	294,190	1,282,222	△ 988,032
保守点検等事業費	4,146,660	3,493,228	653,432
雑費	82,045	43,873	38,172
管理費	27,789,596	24,780,994	3,008,602
役員報酬	2,757,738	2,841,063	△ 83,325
給料手当	8,152,169	8,273,570	△ 121,401
法定福利費	1,499,179	1,456,996	42,183
退職給付費用	1,688,480	1,437,523	250,957
福利厚生費	100,157	141,475	△ 41,318

科目	当年度	前年度	増減
会議費	0	6,154	△ 6,154
旅費交通費	7,321	13,562	△ 6,241
通信運搬費	2,967,773	2,038,442	929,331
減価償却費	0	320,049	△ 320,049
什器備品費	113,236	0	113,236
消耗品費	1,793,348	1,389,701	403,647
印刷製本費	624,629	355,656	268,973
賃借料	5,030,045	4,146,246	883,799
保険料	237,284	233,518	3,766
諸謝金	199,992	160,833	39,159
租税公課	724,876	809,321	△ 84,445
支払負担金	297,900	377,517	△ 79,617
委託費	1,311,512	570,874	740,638
支払手数料	172,263	124,137	48,126
支払利息	29,649	40,485	△ 10,836
雑費	82,045	43,872	38,173
経常費用計	669,199,863	669,747,821	△ 547,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,873,963	11,051,700	△ 16,925,663
当期経常増減額	△ 5,873,963	11,051,700	△ 16,925,663
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	179,998	0	179,998
車両運搬具売却益	179,998	0	179,998
経常外収益計	179,998	0	179,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	179,997	△ 1	179,998
当期一般正味財産増減額	△ 5,693,966	11,051,699	△ 16,745,665
一般正味財産期首残高	62,235,685	51,183,986	11,051,699
一般正味財産期末残高	56,541,719	62,235,685	△ 5,693,966
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	293,900	△ 464
一般正味財産への振替額	293,436	293,900	△ 464
費用計	293,436	293,900	△ 464
当期指定正味財産増減額	△ 293,436	△ 293,900	464
指定正味財産期首残高	1,293,957	1,587,857	△ 293,900
指定正味財産期末残高	1,000,521	1,293,957	△ 293,436
III 正味財産期末残高	57,542,240	63,529,642	△ 5,987,402

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	539,788,565	25,990,366	565,778,931
受取配分金	491,532,795	0	491,532,795
受取材料費等	25,071,225	0	25,071,225
受取事務費	23,184,545	25,990,366	49,174,911
受託事業収益(指定管理者事業)	59,285,000	0	59,285,000
受託事業収入(指定管理者事業)	59,285,000	0	59,285,000
受託事業収益(労働者派遣事業等)	4,369,111	0	4,369,111
受託事業収入(労働者派遣事業等)	4,369,111	0	4,369,111
受取会費	1,778,000	1,778,000	3,556,000
正会員受取会費	1,686,500	1,686,500	3,373,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	180,000
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(県)補助金	0	0	0
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	2,044	0	2,044
特定資産受取利息	2,044	0	2,044
雑収益	20,148	21,230	41,378
受取利息	448	0	448
雑収益	19,700	21,230	40,930
経常収益計	635,536,304	27,789,596	663,325,900
(2) 経常費用			
事業費	641,410,267	0	641,410,267
支払配分金	508,143,199	0	508,143,199
支払材料費等	24,322,213	0	24,322,213
給料手当	32,608,678	0	32,608,678
臨時雇賃金	18,561,975	0	18,561,975
法定福利費	5,996,714	0	5,996,714
旅費交通費	65,888	0	65,888
通信運搬費	4,451,460	0	4,451,460
減価償却費	3,033,605	0	3,033,605
什器備品費	1,019,128	0	1,019,128
消耗品費	2,987,302	0	2,987,302
修繕費	3,734,233	0	3,734,233
印刷製本費	3,539,566	0	3,539,566
光熱水料費	4,249,505	0	4,249,505
賃借料	7,545,067	0	7,545,067
保険料	4,508,386	0	4,508,386
諸謝金	3,799,838	0	3,799,838
租税公課	4,107,631	0	4,107,631
支払負担金	33,100	0	33,100
委託費	3,934,537	0	3,934,537
教材費	4,500	0	4,500
支払手数料	172,263	0	172,263
自主事業費	68,584	0	68,584
燃料費	294,190	0	294,190
保守点検等事業費	4,146,660	0	4,146,660
雑費	82,045	0	82,045
管理費	0	27,789,596	27,789,596
役員報酬	0	2,757,738	2,757,738
給料手当	0	8,152,169	8,152,169
法定福利費	0	1,499,179	1,499,179
退職給付費用	0	1,688,480	1,688,480
福利厚生費	0	100,157	100,157
旅費交通費	0	7,321	7,321

科目	公益事業目的会計	法人会計	合計
通信運搬費	0	2,967,773	2,967,773
什器備品費	0	113,236	113,236
消耗品費	0	1,793,348	1,793,348
印刷製本費	0	624,629	624,629
賃借料	0	5,030,045	5,030,045
保険料	0	237,284	237,284
諸謝金	0	199,992	199,992
租税公課	0	724,876	724,876
支払負担金	0	297,900	297,900
委託費	0	1,311,512	1,311,512
支払手数料	0	172,263	172,263
支払利息	0	29,649	29,649
雑費	0	82,045	82,045
経常費用計	641,410,267	27,789,596	669,199,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,873,963	0	△ 5,873,963
当期経常増減額	△ 5,873,963	0	△ 5,873,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	179,998	0	179,998
車両運搬具売却益	179,998	0	179,998
経常外収益計	179,998	0	179,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	179,997	0	179,997
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,693,966	0	△ 5,693,966
当期一般正味財産増減額	△ 5,693,966	0	△ 5,693,966
一般正味財産期首残高	62,235,685	0	62,235,685
一般正味財産期末残高	56,541,719	0	56,541,719
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	1,293,957	0	1,293,957
指定正味財産期末残高	1,000,521	0	1,000,521
III 正味財産期末残高	57,542,240	0	57,542,240

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	263,910	233,356	30,554
普通預金	6,114,477	8,147,509	△ 2,033,032
未収金	50,990,765	58,730,699	△ 7,739,934
前払金	638,200	16,600	621,600
立替金	55,330	180	55,150
流動資産合計	58,062,682	67,128,344	△ 9,065,662
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,915,314	4,522,114	393,200
減価償却引当資産	12,510,696	16,899,167	△ 4,388,471
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	1,000,521	1,293,957	△ 293,436
特定資産合計	48,731,050	53,019,757	△ 4,288,707
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5,324,867	1,668,671	3,656,196
什器備品	5,455,218	2,978,322	2,476,896
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	61,510	63,470	△ 1,960
リース資産	2,253,175	3,334,699	△ 1,081,524
その他固定資産合計	13,267,570	8,217,962	5,049,608
固定資産合計	61,998,620	61,237,719	760,901
資産合計	120,061,302	128,366,063	△ 8,304,761
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	55,032,678	56,742,700	△ 1,710,022
預り金	194,339	115,149	79,190
流動負債合計	55,227,017	56,857,849	△ 1,630,832
2. 固定負債			
リース債務	2,376,731	3,456,458	△ 1,079,727
退職給付引当金	4,915,314	4,522,114	393,200
固定負債合計	7,292,045	7,978,572	△ 686,527
負債合計	62,519,062	64,836,421	△ 2,317,359
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,000,521	1,293,957	△ 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)	( 1,000,521 )	( 1,293,957 )	( △ 293,436 )
2. 一般正味財産	56,541,719	62,235,685	△ 5,693,966
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 42,815,215 )	( 47,203,686 )	( △ 4,388,471 )
正味財産合計	57,542,240	63,529,642	△ 5,987,402
負債及び正味財産合計	120,061,302	128,366,063	△ 8,304,761

