

# 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	91,679,653	86,446,523	5,233,130
受取配分金	77,235,011	73,913,302	3,321,709
受取材料費等	6,727,434	6,771,677	△ 44,243
受取事務費	7,717,208	5,761,544	1,955,664
独自事業収益	85,190	93,870	△ 8,680
受取配分金(独自)	75,684	84,767	△ 9,083
受取材料費等(独自)	0	0	0
受取事務費(独自)	9,506	9,103	403
労働者派遣事業等受託収益	631,691	935,562	△ 303,871
労働者派遣事業等受託収益	631,691	935,562	△ 303,871
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
ふれあい農園事業収益	657,600	625,330	32,270
受取配分金	489,398	489,301	97
受取材料費等	119,315	96,897	22,418
受取事務費	48,887	39,132	9,755
指定管理受託事業収益	18,812,650	18,286,600	526,050
受取配分金	9,880,935	9,897,470	△ 16,535
受取材料費	7,943,635	7,597,354	346,281
受取事務費	988,080	791,776	196,304
受取会費	493,000	468,000	25,000
正会員受取会費	439,000	414,000	25,000
賛助会員受取会費	54,000	54,000	0
受取補助金等	14,928,000	14,302,000	626,000
受取連合交付金	7,439,000	7,139,000	300,000
受取市区町村補助金	7,489,000	7,163,000	326,000
雑収益	24,713	1,947	22,766
受取利息	143	147	△ 4
雑収益	24,570	1,800	22,770
経常収益計	127,312,497	121,159,832	6,152,665
(2) 経常費用			
事業費	124,985,715	122,285,192	2,700,523
支払配分金	77,235,011	73,913,302	3,321,709
支払材料費等	6,379,228	6,164,005	215,223
支払配分金(独自)	75,684	84,767	△ 9,083
支払材料費(独自)	0	0	0
支払配分金(ふれあい農園)	489,398	489,301	97
支払材料費(ふれあい農園)	119,315	96,897	22,418
支払配分金(指定管理)	9,880,935	9,897,470	△ 16,535
支払材料費(指定管理)	6,565,461	7,592,923	△ 1,027,462
給料手当	13,561,664	13,451,975	109,689
臨時雇賃金	1,873,068	1,724,430	148,638
法定福利費	2,081,377	2,182,408	△ 101,031
退職給付費用	796,855	945,300	△ 148,445
福利厚生費	28,994	23,245	5,749
会議費	2,481	6,641	△ 4,160
旅費交通費	10,840	35,510	△ 24,670
通信運搬費	442,091	422,945	19,146
減価償却費	45,360	60,612	△ 15,252
什器備品費	0	0	0
消耗品費	273,361	257,972	15,389

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	259,600	47,850	211,750
印刷製本費	189,574	181,786	7,788
光熱水料費	376,687	448,631	△ 71,944
賃借料	2,131,774	2,210,605	△ 78,831
保険料	819,720	804,430	15,290
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	259,000	164,900	94,100
支払負担金	11,500	17,500	△ 6,000
委託費	933,557	917,017	16,540
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	15,750	15,750	0
支払手数料	69,280	76,963	△ 7,683
貸倒損失	0	0	0
雑費	28,150	20,057	8,093
管理費	1,670,952	1,754,835	△ 83,883
給料手当	303,423	301,308	2,115
法定福利費	50,060	53,416	△ 3,356
退職給付費用	13,158	9,000	4,158
会議費	12,698	11,292	1,406
役員等旅費交通費	253,000	296,700	△ 43,700
旅費交通費	666	26,049	△ 25,383
通信運搬費	33,721	35,602	△ 1,881
消耗品費	39,127	43,413	△ 4,286
修繕費	64,900	0	64,900
印刷製本費	136,510	135,432	1,078
光熱水料費	94,173	112,159	△ 17,986
賃借料	316,580	325,912	△ 9,332
保険料	28,660	28,660	0
租税公課	43,050	32,150	10,900
支払負担金	234,000	266,000	△ 32,000
委託費	24,066	29,081	△ 5,015
支払手数料	5,950	6,853	△ 903
雑費	17,210	41,808	△ 24,598
経常費用計	126,656,667	124,040,027	2,616,640
評価損益等調整前当期経常増減額	655,830	△ 2,880,195	3,536,025
当期経常増減額	655,830	△ 2,880,195	3,536,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	655,830	△ 2,880,195	3,536,025
一般正味財産期首残高	15,168,684	18,048,879	△ 2,880,195
一般正味財産期末残高	15,824,514	15,168,684	655,830
II 指定正味財産増減の部			
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	15,824,514	15,168,684	655,830