

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	91,730,361	91,679,653	50,708
受取配分金	78,216,670	77,235,011	981,659
受取材料費等	5,683,228	6,727,434	△ 1,044,206
受取事務費	7,830,463	7,717,208	113,255
独自事業収益	79,210	85,190	△ 5,980
受取配分金(独自)	70,193	75,684	△ 5,491
受取材料費等(独自)	0	0	0
受取事務費(独自)	9,017	9,506	△ 489
労働者派遣事業等受託収益	690,764	631,691	59,073
労働者派遣事業等受託収益	690,764	631,691	59,073
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	737,730	657,600	80,130
受取配分金	537,177	489,398	47,779
受取材料費等	146,851	119,315	27,536
受取事務費	53,702	48,887	4,815
指定管理受託事業収益	19,277,150	18,812,650	464,500
受取配分金	10,284,549	9,880,935	403,614
受取材料費	7,964,160	7,943,635	20,525
受取事務費	1,028,441	988,080	40,361
受取会費	484,000	493,000	△ 9,000
正会員受取会費	433,000	439,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	51,000	54,000	△ 3,000
受取補助金等	14,928,000	14,928,000	0
受取連合交付金	7,439,000	7,439,000	0
受取市区町村補助金	7,489,000	7,489,000	0
雑収益	46,694	24,713	21,981
受取利息	145	143	2
雑収益	46,549	24,570	21,979
経常収益計	127,973,909	127,312,497	661,412
(2) 経常費用			
事業費	125,591,882	124,985,715	606,167
支払配分金	78,216,670	77,235,011	981,659
支払材料費等	5,000,920	6,379,228	△ 1,378,308
支払配分金(独自)	70,193	75,684	△ 5,491
支払材料費(独自)	0	0	0
支払配分金(ふれあい農園)	537,177	489,398	47,779
支払材料費(ふれあい農園)	146,851	119,315	27,536
支払配分金(指定管理)	10,284,549	9,880,935	403,614
支払材料費(指定管理)	7,116,025	6,565,461	550,564
給料手当	13,585,255	13,561,664	23,591
臨時雇賃金	1,872,089	1,873,068	△ 979
法定福利費	1,953,883	2,081,377	△ 127,494
退職給付費用	796,273	796,855	△ 582
福利厚生費	25,198	28,994	△ 3,796
会議費	7,919	2,481	5,438
旅費交通費	2,740	10,840	△ 8,100
通信運搬費	433,865	442,091	△ 8,226
減価償却費	15,119	45,360	△ 30,241
什器備品費	0	0	0
消耗品費	315,797	273,361	42,436

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	0	259,600	△ 259,600
印刷製本費	192,214	189,574	2,640
光熱水料費	423,428	376,687	46,741
賃借料	2,070,884	2,131,774	△ 60,890
保険料	915,860	819,720	96,140
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	491,700	259,000	232,700
支払負担金	4,500	11,500	△ 7,000
委託費	996,382	933,557	62,825
教材費	162	0	162
作業適応訓練費	0	15,750	△ 15,750
支払手数料	68,483	69,280	△ 797
貸倒損失	0	0	0
雑費	17,746	28,150	△ 10,404
管理費	1,725,009	1,670,952	54,057
給料手当	301,480	303,423	△ 1,943
法定福利費	46,611	50,060	△ 3,449
退職給付費用	16,128	13,158	2,970
会議費	6,357	12,698	△ 6,341
役員等旅費交通費	294,000	253,000	41,000
旅費交通費	0	666	△ 666
通信運搬費	35,879	33,721	2,158
消耗品費	60,786	39,127	21,659
修繕費	0	64,900	△ 64,900
印刷製本費	123,750	136,510	△ 12,760
光熱水料費	105,856	94,173	11,683
賃借料	335,358	316,580	18,778
保険料	28,660	28,660	0
租税公課	63,100	43,050	20,050
支払負担金	234,000	234,000	0
委託費	49,932	24,066	25,866
支払手数料	6,500	5,950	550
雑費	16,612	17,210	△ 598
経常費用計	127,316,891	126,656,667	660,224
評価損益等調整前当期経常増減額	657,018	655,830	1,188
当期経常増減額	657,018	655,830	1,188
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	657,018	655,830	1,188
一般正味財産期首残高	15,824,514	15,168,684	655,830
一般正味財産期末残高	16,481,532	15,824,514	657,018
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	16,481,532	15,824,514	657,018