

## 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			
<b>受託事業収益</b>	<b>137,044,812</b>	<b>142,718,303</b>	<b>△ 5,673,491</b>
受取配分金	114,594,369	119,297,199	△ 4,702,830
受取材料費等	7,794,728	7,699,149	95,579
受取事務費	14,655,715	15,721,955	△ 1,066,240
<b>施設管理事業等受託収益</b>	<b>181,500</b>	<b>181,500</b>	<b>0</b>
施設管理事業受託収益	181,500	181,500	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>3,414,890</b>	<b>3,775,637</b>	<b>△ 360,747</b>
労働者派遣事業等受託収益	3,414,890	3,775,637	△ 360,747
<b>高齢者活躍人材育成事業受託収益</b>	<b>6,677</b>	<b>15,490</b>	<b>△ 8,813</b>
高齢者活躍人材育成事業受託収益	6,677	15,490	△ 8,813
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>1,044,000</b>	<b>△ 1,044,000</b>
正会員受取会費	0	978,000	△ 978,000
賛助会員受取会費	0	66,000	△ 66,000
<b>受取補助金等</b>	<b>20,600,000</b>	<b>20,600,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市補助金	10,300,000	10,300,000	0
<b>受取寄附金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄附金	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
特定資産受取利息	113	0	113
<b>雑収益</b>	<b>56,796</b>	<b>120,686</b>	<b>△ 63,890</b>
受取利息	27	38,949	△ 38,922
雑収益	56,769	81,737	△ 24,968
<b>経常収益計</b>	<b>161,304,788</b>	<b>168,455,616</b>	<b>△ 7,150,828</b>

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
<b>事業費</b>	<b>155,563,559</b>	<b>157,728,762</b>	<b>△ 2,165,203</b>
支払配分金	114,594,369	119,297,199	△ 4,702,830
支払材料費等	7,147,796	6,786,337	361,459
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,024,002	15,724,617	△ 1,700,615
臨時雇賃金	2,453,471	1,782,415	671,056
法定福利費	2,693,592	2,997,890	△ 304,298
退職給付費用	916,574	765,010	151,564
福利厚生費	174,065	170,572	3,493
会議費	36,046	12,372	23,674
役員等旅費交通費	319,005	201,510	117,495
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,143,018	1,013,622	129,396
減価償却費	45,664	0	45,664
什器備品費	593,532	475,392	118,140
消耗品費	3,202,685	1,370,477	1,832,208
修繕費	136,371	202,048	△ 65,677
印刷製本費	661,110	551,900	109,210
賃借料	2,419,827	2,108,309	311,518
保険料	2,192,678	2,194,880	△ 2,202
諸謝金	0	0	0
租税公課	131,812	111,208	20,604
委託費	2,391,481	1,902,546	488,935
教材費	112,676	20,371	92,305
支払手数料	66,429	30,087	36,342
貸倒損失	103,600	0	103,600
雑費	3,756	10,000	△ 6,244
<b>管理費</b>	<b>3,962,144</b>	<b>3,326,669</b>	<b>635,475</b>
役員報酬	450,000	502,500	△ 52,500
給料手当	738,106	827,614	△ 89,508
臨時雇賃金	128,859	89,885	38,974
法定福利費	141,753	157,698	△ 15,945
退職給付費用	48,236	40,260	7,976
福利厚生費	9,161	8,977	184
会議費	4,743	28,384	△ 23,641

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	157,985	97,250	60,735
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	49,301	50,051	△ 750
什器備品費	11,198	34,634	△ 23,436
消耗品費	10,440	19,836	△ 9,396
修繕費	0	33,697	△ 33,697
印刷製本費	575,823	229,350	346,473
賃借料	127,951	109,905	18,046
保険料	43,642	55,330	△ 11,688
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,066,247	675,332	390,915
支払負担金	224,875	230,500	△ 5,625
委託費	109,980	96,446	13,534
支払手数料	220	2,695	△ 2,475
雑費	63,624	36,325	27,299
<b>経常費用計</b>	<b>159,525,703</b>	<b>161,055,431</b>	<b>△ 1,529,728</b>
当期経常増減額	1,779,085	7,400,185	△ 5,621,100
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			
車両運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	1,779,084	7,400,184	△ 5,621,100
一般正味財産期首残高	26,346,789	18,946,605	7,400,184
一般正味財産期末残高	28,125,873	26,346,789	1,779,084
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	28,125,873	26,346,789	1,779,084

## 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

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	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			
<b>受託事業収益</b>	<b>130,537,019</b>	<b>6,507,793</b>	<b>137,044,812</b>
受取配分金	114,594,369	0	114,594,369
受取材料費等	7,794,728	0	7,794,728
受取事務費	8,147,922	6,507,793	14,655,715
<b>施設管理事業等受託収益</b>	<b>181,500</b>	<b>0</b>	<b>181,500</b>
施設管理事業受託収益	181,500	0	181,500
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>3,414,890</b>	<b>0</b>	<b>3,414,890</b>
労働者派遣事業等受託収益	3,414,890	0	3,414,890
<b>高齢者活躍人材育成事業受託収益</b>	<b>6,677</b>	<b>0</b>	<b>6,677</b>
高齢者活躍人材育成事業受託収益	6,677	0	6,677
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>20,600,000</b>	<b>0</b>	<b>20,600,000</b>
受取連合交付金	10,300,000	0	10,300,000
受取市補助金	10,300,000	0	10,300,000
<b>受取寄附金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄附金	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
特定資産受取利息	113	0	113
<b>雑収益</b>	<b>56,781</b>	<b>15</b>	<b>56,796</b>
受取利息	27	0	27
雑収益	56,754	15	56,769
<b>経常収益計</b>	<b>154,796,980</b>	<b>6,507,808</b>	<b>161,304,788</b>

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2) 經常費用			
<b>事業費</b>	<b>155,563,559</b>	<b>0</b>	<b>155,563,559</b>
支払配分金	114,594,369	0	114,594,369
支払材料費等	7,147,796	0	7,147,796
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,024,002	0	14,024,002
臨時雇賃金	2,453,471	0	2,453,471
法定福利費	2,693,592	0	2,693,592
退職給付費用	916,574	0	916,574
福利厚生費	174,065	0	174,065
会議費	36,046	0	36,046
役員等旅費交通費	319,005	0	319,005
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,143,018	0	1,143,018
減価償却費	45,664	0	45,664
什器備品費	593,532	0	593,532
消耗品費	3,202,685	0	3,202,685
修繕費	136,371	0	136,371
印刷製本費	661,110	0	661,110
賃借料	2,419,827	0	2,419,827
保険料	2,192,678	0	2,192,678
諸謝金	0	0	0
租税公課	131,812	0	131,812
委託費	2,391,481	0	2,391,481
教材費	112,676	0	112,676
支払手数料	66,429	0	66,429
貸倒損失	103,600	0	103,600
雑費	3,756	0	3,756
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>3,962,144</b>	<b>3,962,144</b>
役員報酬	0	450,000	450,000
給料手当	0	738,106	738,106
臨時雇賃金	0	128,859	128,859
法定福利費	0	141,753	141,753
退職給付費用	0	48,236	48,236
福利厚生費	0	9,161	9,161
会議費	0	4,743	4,743

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
役員等旅費交通費	0	157,985	157,985
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	49,301	49,301
什器備品費	0	11,198	11,198
消耗品費	0	10,440	10,440
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	575,823	575,823
賃借料	0	127,951	127,951
保険料	0	43,642	43,642
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,066,247	1,066,247
支払負担金	0	224,875	224,875
委託費	0	109,980	109,980
支払手数料	0	220	220
雑費	0	63,624	63,624
<b>経常費用計</b>	<b>155,563,559</b>	<b>3,962,144</b>	<b>159,525,703</b>
当期経常増減額	△ 766,579	2,545,664	1,779,085
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			
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 766,580	2,545,664	1,779,084
一般正味財産期首残高	22,011,919	4,334,870	26,346,789
一般正味財産期末残高	21,245,339	6,880,534	28,125,873
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	21,245,339	6,880,534	28,125,873