

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	93,734,042	91,154,372	2,579,670
受取配分金	79,103,859	78,440,761	663,098
受取材料費等	3,722,070	2,808,146	913,924
受取事務費	10,908,113	9,905,465	1,002,648
労働者派遣事業等受託収益	2,280,709	1,945,164	335,545
労働者派遣事業手数料収益	2,280,709	1,945,164	335,545
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
指定管理者受託事業収益	4,928,193	4,795,173	133,020
福社会館	2,211,993	2,147,573	64,420
指定管理料収益	2,074,723	2,074,723	0
使用料収益	74,270	72,850	1,420
雑収益	63,000	0	63,000
公園管理	404,000	404,000	0
指定管理料収益	404,000	404,000	0
矢吹町社会体育施設等	2,312,200	2,243,600	68,600
指定管理料収益	1,964,000	1,964,000	0
使用料収益	348,200	279,600	68,600
受取会費	352,000	340,000	12,000
正会員受取会費	352,000	340,000	12,000
受取補助金等	3,800,000	2,400,000	1,400,000
受取連合交付金	1,900,000	1,200,000	700,000
受取市(区)町村補助金	1,900,000	1,200,000	700,000
特定資産運用益	74	249	△ 175
特定資産受取利息	74	249	△ 175
雑収益	18,285	8,888	9,397
受取利息	90	73	17
雑収益	18,195	8,815	9,380
経常収益計	105,113,303	100,643,846	4,469,457
(2) 経常費用			
事業費	98,775,173	97,491,775	1,283,398
支払配分金	79,103,859	78,440,761	663,098
支払材料費等	1,960,883	1,835,784	125,099

給料手当	5,876,280	5,778,534	97,746
臨時雇用賃金	0	245,520	△ 245,520
会議費	298	5,115	△ 4,817
法定福利費	1,294,567	1,237,517	57,050
退職給付費用	299,000	299,000	0
福利厚生費	15,507	17,632	△ 2,125
福利厚生費	18,000	20,500	△ 2,500
旅費交通費	207,500	200,056	7,444
通信運搬費	181,767	130,690	51,077
減価償却費	0	0	0
消耗品費	296,351	226,590	69,761
修繕費	162,244	158,119	4,125
印刷製本費	71,520	60,400	11,120
光熱水料費	41,470	5,861	35,609
賃借料	607,085	755,210	△ 148,125
保険料	548,120	546,540	1,580
諸謝金	1,730,838	1,558,941	171,897
租税公課	966,950	866,667	100,283
支払負担金	0	0	0
委託費	318,450	333,300	△ 14,850
支払手数料	31,790	29,740	2,050
貸倒損失	0	10,332	△ 10,332
雑費	40,508	8,474	32,034
指定管理者受託事業費	5,002,186	4,720,492	281,694
支払配分金	1,054,060	1,034,270	19,790
支払材料費	129,945	203,886	△ 73,941
給料手当	760,000	760,000	0
通信運搬費	73,569	55,757	17,812
消耗品費	131,926	154,656	△ 22,730
修繕費	181,908	156,970	24,938
光熱水料費	1,574,495	1,441,524	132,971
賃借料	373,268	365,114	8,154
保険料	66,000	66,000	0
租税公課	100,160	69,593	30,567
委託費	532,765	379,422	153,343
雑費	24,090	33,300	△ 9,210
管理費	3,469,470	3,316,600	152,870
給料手当	1,306,000	1,286,000	20,000
法定福利費	320,530	323,000	△ 2,470
退職給付費用	61,000	61,000	0

福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	0	2,000	△ 2,000
役員旅費交通費	43,500	53,000	△ 9,500
通信運搬費	83,521	117,000	△ 33,479
減価償却費	0	0	0
消耗品費	130,399	72,000	58,399
印刷製本費	66,600	65,000	1,600
光熱水料費	30,000	0	30,000
賃借料	191,000	191,000	0
諸謝金	956,000	829,000	127,000
租税公課	2,000	20,000	△ 18,000
支払負担金	213,600	223,600	△ 10,000
支払手数料	29,920	29,000	920
雑費	29,400	39,000	△ 9,600
経常費用計	102,244,643	100,808,375	1,436,268
当期経常増減額	2,868,660	△ 164,529	3,033,189
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,868,660	△ 164,530	3,033,190
一般正味財産期首残高	9,709,202	9,873,732	△ 164,530
一般正味財産期末残高	12,577,862	9,709,202	2,868,660
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			
収益計		0	0
(2) 費用			
費用計		0	0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	12,577,862	9,709,202	2,868,660