

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	93,045,374	100,763,130	△ 7,717,756
受取配分金	81,720,821	88,587,155	△ 6,866,334
受取材料費等	1,700,796	1,789,973	△ 89,177
受取事務費	9,623,757	10,386,002	△ 762,245
独自事業収益	1,673,460	1,850,286	△ 176,826
受取配分金	1,015,864	1,054,106	△ 38,242
受取材料費	537,838	673,302	△ 135,464
受取事務費	119,758	122,878	△ 3,120
受託事業収益(施設の管理業務)	10,285,070	10,719,310	△ 434,240
受託事業収益(施設の管理業務)	10,285,070	10,719,310	△ 434,240
労働者派遣事業等受託収益	2,258,327	2,327,606	△ 69,279
労働者派遣事業等受託収益	2,258,327	2,327,606	△ 69,279
受取会費	443,000	512,000	△ 69,000
正会員受取会費	443,000	512,000	△ 69,000
受取補助金等	22,328,000	23,028,000	△ 700,000
受取連合交付金	11,164,000	11,514,000	△ 350,000
受取市補助金	11,164,000	11,514,000	△ 350,000
特定資産運用益	377	1,034	△ 657
特定資産受取利息	377	1,034	△ 657
雑収益	334,822	288,308	46,514
受取利息	172	162	10
雑収益	334,650	288,146	46,504
経常収益計	130,368,430	139,489,674	△ 9,121,244
(2) 経常費用			
事業費	126,184,371	135,299,454	△ 9,115,083
支払配分金	82,736,685	89,641,261	△ 6,904,576
支払材料費等	1,302,732	1,189,973	112,759
給料手当	9,626,572	10,845,519	△ 1,218,947
法定福利費	2,653,011	3,433,648	△ 780,637
退職給付費用	644,201	520,140	124,061
福利厚生費	27,744	34,275	△ 6,531
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	26,250	△ 26,250
通信運搬費	746,111	846,537	△ 100,426
減価償却費	944,596	614,252	330,344
什器備品費	522,280	390,050	132,230
消耗品費	1,636,575	1,684,804	△ 48,229
修繕費	663,195	581,696	81,499
印刷製本費	1,053,710	881,410	172,300
光熱水料費	2,068,856	2,317,014	△ 248,158
賃借料	5,461,676	5,935,697	△ 474,021
保険料	1,201,000	1,212,960	△ 11,960
諸謝金	8,242,778	8,364,155	△ 121,377
租税公課	525,400	713,500	△ 188,100
支払負担金	0	0	0
委託費	5,877,325	5,774,588	102,737
研修費	13,000	0	13,000
支払手数料	39,731	40,222	△ 491
雑費	187,193	241,503	△ 54,310

管理費	2,667,092	3,074,217	△ 407,125
役員報酬	870,000	890,000	△ 20,000
給料手当	471,278	456,971	14,307
法定福利費	118,508	116,746	1,762
退職給付費用	33,619	23,940	9,679
福利厚生費	932	915	17
会議費	13,453	0	13,453
役員等旅費交通費	200,351	308,922	△ 108,571
通信運搬費	32,480	51,316	△ 18,836
什器備品費	0	0	0
消耗品費	56,459	355,460	△ 299,001
印刷製本費	109,500	180,040	△ 70,540
光熱水料費	9,878	14,395	△ 4,517
賃借料	35,284	40,026	△ 4,742
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	140,640	140,640	0
租税公課	121,800	121,400	400
支払負担金	252,500	252,500	0
委託費	28,887	25,378	3,509
支払手数料	3,870	3,490	380
雑費	141,553	65,978	75,575
経常費用計	128,851,463	138,373,671	△ 9,522,208
当期経常増減額	1,516,967	1,116,003	400,964
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	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	1,516,967	1,116,002	400,965
一般正味財産期首残高	17,464,891	16,348,889	1,116,002
一般正味財産期末残高	18,981,858	17,464,891	1,516,967
Ⅲ 正味財産期末残高	18,981,858	17,464,891	1,516,967