

# 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	91,516,873	93,045,374	△ 1,528,501
受取配分金	81,108,586	81,720,821	△ 612,235
受取材料費等	1,068,008	1,700,796	△ 632,788
受取事務費	9,340,279	9,623,757	△ 283,478
独自事業収益	1,923,890	1,673,460	250,430
受取配分金	1,054,729	1,015,864	38,865
受取材料費	694,384	537,838	156,546
受取事務費	174,777	119,758	55,019
受託事業収益(施設の管理業務)	10,329,760	10,285,070	44,690
受託事業収益(施設の管理業務)	10,329,760	10,285,070	44,690
労働者派遣事業等受託収益	2,137,987	2,258,327	△ 120,340
労働者派遣事業等受託収益	2,137,987	2,258,327	△ 120,340
受取会費	433,000	443,000	△ 10,000
正会員受取会費	433,000	443,000	△ 10,000
受取補助金等	21,453,000	22,328,000	△ 875,000
受取連合交付金	10,289,000	11,164,000	△ 875,000
受取市補助金	11,164,000	11,164,000	0
特定資産運用益	91	377	△ 286
特定資産受取利息	91	377	△ 286
雑収益	504,870	334,822	170,048
受取利息	169	172	△ 3
雑収益	504,701	334,650	170,051
経常収益計	128,299,471	130,368,430	△ 2,068,959
(2) 経常費用			
事業費	126,049,418	126,184,371	△ 134,953
支払配分金	82,163,315	82,736,685	△ 573,370
支払材料費等	1,066,072	1,302,732	△ 236,660
給料手当	9,919,042	9,626,572	292,470
法定福利費	2,631,902	2,653,011	△ 21,109
退職給付費用	799,824	644,201	155,623
福利厚生費	34,913	27,744	7,169
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	24,580	0	24,580
通信運搬費	785,446	746,111	39,335
減価償却費	883,948	944,596	△ 60,648
什器備品費	107,800	522,280	△ 414,480
消耗品費	1,591,265	1,636,575	△ 45,310
修繕費	1,065,058	663,195	401,863
印刷製本費	895,210	1,053,710	△ 158,500
光熱水料費	1,974,742	2,068,856	△ 94,114
賃借料	4,456,818	5,461,676	△ 1,004,858
保険料	1,523,660	1,201,000	322,660
諸謝金	8,555,706	8,242,778	312,928
租税公課	454,900	525,400	△ 70,500
支払負担金	0	0	0
委託費	6,873,473	5,877,325	996,148
著作物使用料	47,520	0	47,520
研修費	0	13,000	△ 13,000
支払手数料	36,706	39,731	△ 3,025

雑費	147,518	187,193	△ 39,675
管理費	2,791,790	2,667,092	124,698
役員報酬	935,000	870,000	65,000
給料手当	493,908	471,278	22,630
法定福利費	109,816	118,508	△ 8,692
退職給付費用	39,816	33,619	6,197
福利厚生費	932	932	0
会議費	14,179	13,453	726
役員等旅費交通費	226,600	200,351	26,249
通信運搬費	32,934	32,480	454
什器備品費	0	0	0
消耗品費	133,023	56,459	76,564
印刷製本費	109,500	109,500	0
光熱水料費	10,323	9,878	445
賃借料	13,420	35,284	△ 21,864
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	146,400	140,640	5,760
租税公課	122,000	121,800	200
支払負担金	232,500	252,500	△ 20,000
委託費	50,422	28,887	21,535
支払手数料	4,740	3,870	870
雑費	90,177	141,553	△ 51,376
経常費用計	128,841,208	128,851,463	△ 10,255
当期経常増減額	△ 541,737	1,516,967	△ 2,058,704
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	11,260	0	11,260
車両運搬具売却益	11,260	0	11,260
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	11,260	0	11,260
(2)経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	11,259	0	11,259
当期一般正味財産増減額	△ 530,478	1,516,967	△ 2,047,445
一般正味財産期首残高	18,981,858	17,464,891	1,516,967
一般正味財産期末残高	18,451,380	18,981,858	△ 530,478
Ⅲ 正味財産期末残高	18,451,380	18,981,858	△ 530,478