

## 令和 3 年度 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       | 52,916,019 | 52,949,816 | △ 33,797    |
| 受取配分金        | 41,578,928 | 42,872,798 | △ 1,293,870 |
| 受取材料費等       | 7,438,859  | 6,506,426  | 932,433     |
| 受取事務費        | 3,898,232  | 3,570,592  | 327,640     |
| 受取会費         | 189,800    | 202,000    | △ 12,200    |
| 正会員受取会費      | 189,800    | 202,000    | △ 12,200    |
| 特別会員受取会費     | 0          | 0          | 0           |
| 受取補助金等       | 5,694,000  | 5,694,000  | 0           |
| 受取連合交付金      | 2,847,000  | 2,847,000  | 0           |
| 受取（市）補助金     | 2,847,000  | 2,847,000  | 0           |
| 受取寄附金        | 0          | 4,533      | △ 4,533     |
| 受取寄附金        | 0          | 4,533      | △ 4,533     |
| 雑収益          | 586,448    | 2,950      | 583,498     |
| 受取利息         | 48         | 50         | △ 2         |
| 雑収益          | 586,400    | 2,900      | 583,500     |
| 経常収益計        | 59,386,267 | 58,853,299 | 532,968     |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          | 58,803,056 | 57,644,642 | 1,158,414   |
| 支払配分金        | 41,578,928 | 42,872,798 | △ 1,293,870 |
| 支払材料費等       | 7,010,054  | 5,556,027  | 1,454,027   |
| 給料手当         | 4,514,580  | 4,657,318  | △ 142,738   |
| 臨時雇用賃金       | 1,280,311  | 1,273,500  | 6,811       |
| 法定福利費        | 721,433    | 746,570    | △ 25,137    |
| 退職給付費用       | 264,000    | 264,000    | 0           |
| 福利厚生費        | 12,962     | 12,962     | 0           |
| 会議費          | 0          | 0          | 0           |
| 旅費交通費        | 19,990     | 0          | 19,990      |
| 通信運搬費        | 335,783    | 366,450    | △ 30,667    |
| 消耗品費         | 354,367    | 95,304     | 259,063     |
| 賃借料          | 1,099,560  | 785,662    | 313,898     |
| 保険料          | 303,530    | 378,170    | △ 74,640    |
| 租税公課         | 308,000    | 225,200    | 82,800      |
| 組織活動助成費      | 156,000    | 156,000    | 0           |
| 委託費          | 298,607    | 241,711    | 56,896      |
| 支払手数料        | 12,844     | 9,470      | 3,374       |
| 雑費           | 532,107    | 3,500      | 528,607     |

## 令和 3 年度 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        |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費             | 1,252,508  | 1,272,957  | △ 20,449  |
| 役員報酬            | 400,000    | 333,000    | 67,000    |
| 給料手当            | 501,622    | 517,480    | △ 15,858  |
| 法定福利費           | 78,879     | 81,684     | △ 2,805   |
| 退職給付費用          | 24,000     | 24,000     | 0         |
| 福利厚生費           | 682        | 682        | 0         |
| 会議費             | 2,880      | 7,080      | △ 4,200   |
| 役員等旅費交通費        | 2,920      | 3,840      | △ 920     |
| 通信運搬費           | 24,125     | 20,787     | 3,338     |
| 消耗品費            | 4,000      | 3,744      | 256       |
| 賃借料             | 0          | 0          | 0         |
| 保険料             | 14,000     | 29,000     | △ 15,000  |
| 租税公課            | 600        | 0          | 600       |
| 支払負担金           | 186,000    | 226,000    | △ 40,000  |
| 委託費             | 6,930      | 6,930      | 0         |
| 支払手数料           | 1,430      | 1,430      | 0         |
| 雑費              | 4,440      | 17,300     | △ 12,860  |
| 経常費用計           | 60,055,564 | 58,917,599 | 1,137,965 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 669,297  | △ 64,300   | △ 604,997 |
| 基本財産評価損益等       | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産評価損益等       | 0          | 0          | 0         |
| 投資有価証券評価損益等     | 0          | 0          | 0         |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常増減額         | △ 669,297  | △ 64,300   | △ 604,997 |
| 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       |            |            |           |
| 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     | △ 669,297  | △ 64,300   | △ 604,997 |
| 一般正味財産期首残高      | 3,149,269  | 3,213,569  | △ 64,300  |
| 一般正味財産期末残高      | 2,479,972  | 3,149,269  | △ 669,297 |
| 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         |

## 令和 3 年度 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        |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2,479,972 | 3,149,269 | △ 669,297 |

1. 資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・未払金・前受金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 前期末残高     | 当期末残高     |
|----------|-----------|-----------|
| 現 金      | 30,000    | 30,000    |
| 現 金 預 金  | 3,838,136 | 3,389,859 |
| 未 収 金    | 3,677,303 | 3,202,676 |
| 仮 払 金    | 0         | 0         |
| 前 払 金    | 14,000    | 15,680    |
| 立 替 金    | 0         | 0         |
| 合 計      | 7,559,439 | 6,638,215 |
| 未 払 金    | 4,279,643 | 4,004,627 |
| 前 受 金    | 117,172   | 139,705   |
| 預 り 金    | 13,356    | 13,912    |
| 合 計      | 4,410,171 | 4,158,244 |
| 次期繰越収支差額 | 3,149,268 | 2,479,971 |