

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	151,237,248	153,538,966	△ 2,301,718
受取配分金	108,577,918	113,179,085	△ 4,601,167
受取材料費等	28,763,696	27,846,004	917,692
受取事務費	13,895,634	12,513,877	1,381,757
受託事業収益 (施設管理業務)	6,752,711	6,795,616	△ 42,905
受取配分金 (施設管理業務)	2,536,660	2,581,995	△ 45,335
受取材料費 (施設管理業務)	3,916,661	3,910,684	5,977
受取事務費 (施設管理業務)	299,390	302,937	△ 3,547
労働者派遣事業等受託収益	3,479,696	3,393,864	85,832
労働者派遣事業等受託収益	3,479,696	3,393,864	85,832
受取会費	964,750	957,750	7,000
正会員受取会費	964,750	957,750	7,000
受取補助金等	28,142,000	27,642,000	500,000
受取連合交付金	13,821,000	13,821,000	0
受取 (市) 補助金	14,321,000	13,821,000	500,000
特定資産運用益	102	102	0
特定資産受取利息	102	102	0
雑収益	7,493	212	7,281
受取利息	233	212	21
雑収益	7,260	0	7,260
経常収益計	190,584,000	192,328,510	△ 1,744,510
(2) 経常費用			
事業費	185,886,074	185,185,976	700,098
支払配分金	108,577,918	113,179,085	△ 4,601,167
支払材料費等	25,925,829	24,550,047	1,375,782
支払配分金 (施設管理)	2,536,660	2,581,995	△ 45,335
支払材料費等 (施設管理)	3,911,981	3,910,684	1,297
給料手当	24,067,309	20,860,170	3,207,139
臨時雇賃金	1,578,650	1,702,100	△ 123,450
法定福利費	3,053,752	2,848,937	204,815
退職給付費用	262,000	240,000	22,000
福利厚生費	109,985	110,169	△ 184
会議費	3,557	2,947	610
旅費交通費	46,480	425,740	△ 379,260
通信運搬費	1,251,306	1,135,871	115,435
減価償却費	133,170	388,578	△ 255,408
什器備品費	863,280	798,297	64,983
消耗品費	1,185,324	1,036,276	149,048
修繕費	289,080	292,186	△ 3,106
印刷製本費	49,850	58,180	△ 8,330
光熱水料費	405,572	418,599	△ 13,027
賃借料	3,082,812	2,246,257	836,555
保険料	1,610,011	1,520,476	89,535
諸謝金	2,481,100	2,771,522	△ 290,422
租税公課	781,400	592,350	189,050
組織活動助成費	501,000	503,000	△ 2,000
委託費	3,088,091	2,919,018	169,073
教材費	27,593	33,916	△ 6,323
支払手数料	57,364	35,921	21,443
雑費	5,000	23,655	△ 18,655
管理費	2,978,799	3,241,953	△ 263,154
役員報酬	600,000	450,000	150,000
給料手当	324,500	304,960	19,540
法定福利費	87,324	69,668	17,656

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
会議費	11,073	27,684	△ 16,611
役員等旅費交通費	378,800	477,600	△ 98,800
旅費交通費	0	211,580	△ 211,580
通信運搬費	259,687	110,000	149,687
消耗品費	224,713	253,972	△ 29,259
印刷製本費	181,052	220,764	△ 39,712
光熱水料費	18,600	18,670	△ 70
賃借料	55,100	107,085	△ 51,985
保険料	119,740	119,740	0
租税公課	2,000	1,325	675
支払負担金	463,200	555,300	△ 92,100
委託費	244,160	274,018	△ 29,858
支払手数料	6,430	12,241	△ 5,811
雑費	2,420	27,346	△ 24,926
経常費用計	188,864,873	188,427,929	436,944
評価損益等調整前当期経常増減額	1,719,127	3,900,581	△ 2,181,454
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	1,719,127	3,900,581	△ 2,181,454
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	1,719,127	3,900,581	△ 2,181,454
一般正味財産期首残高	24,368,502	20,467,921	3,900,581
一般正味財産期末残高	26,087,629	24,368,502	1,719,127
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	26,087,629	24,368,502	1,719,127