

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	344,070,925	409,869,945	△ 65,799,020
受取配分金	306,603,043	367,215,709	△ 60,612,666
受取材料費等	6,899,827	6,135,263	764,564
受取事務費	30,568,055	36,518,973	△ 5,950,918
労働者派遣事業等受託収益	6,047,525	2,276,175	3,771,350
労働者派遣事業等受託収益	6,047,525	2,276,175	3,771,350
受取会費	1,770,900	1,808,800	△ 37,900
正会員受取会費	1,770,900	1,808,800	△ 37,900
受取補助金等	23,230,000	23,230,000	0
受取連合交付金	11,615,000	11,615,000	0
受取市補助金	11,615,000	11,615,000	0
特定資産運用益	1,523	1,523	0
特定資産受取利息	1,523	1,523	0
雑収益	26,598	70	26,528
受取利息	52	70	△ 18
雑収益	26,546	0	26,546
経常収益計	375,147,471	437,186,513	△ 62,039,042
(2) 経常費用			
事業費	377,153,945	437,141,851	△ 59,987,906
支払配分金	306,603,043	367,215,709	△ 60,612,666
支払材料費等	6,259,209	5,650,868	608,341
給料手当	33,326,446	32,707,139	619,307
臨時雇賃金	942,785	910,350	32,435
法定福利費	6,030,651	6,358,182	△ 327,531
退職給付費用	1,463,248	1,037,947	425,301
福利厚生費	71,480	100,603	△ 29,123
会議費	10,976	13,907	△ 2,931
旅費交通費	124,298	159,390	△ 35,092
通信運搬費	1,409,842	1,373,622	36,220
什器備品費	0	150,997	△ 150,997
消耗品費	1,631,564	1,849,309	△ 217,745
修繕費	143,220	414,389	△ 271,169
印刷製本費	635,910	643,976	△ 8,066
光熱水料費	681,210	714,754	△ 33,544
賃借料	6,590,138	7,098,312	△ 508,174

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	3,685,910	3,570,540	115,370
諸謝金	15,000	36,000	△ 21,000
租税公課	2,475,350	2,233,250	242,100
支払負担金	330,400	357,600	△ 27,200
委託費	1,479,291	1,401,195	78,096
支払手数料	658,974	719,442	△ 60,468
貸倒損失	0	2,400	△ 2,400
賞与引当金繰入額	2,585,000	2,415,000	170,000
雑費	0	6,970	△ 6,970
管理費	3,253,342	3,388,058	△ 134,716
役員報酬	297,000	270,000	27,000
給料手当	866,000	845,000	21,000
法定福利費	157,000	152,000	5,000
退職給付費用	33,000	26,000	7,000
会議費	2,073	5,701	△ 3,628
役員等旅費交通費	287,260	335,278	△ 48,018
通信運搬費	190,877	166,500	24,377
消耗品費	345,152	305,587	39,565
印刷製本費	19,800	600	19,200
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	34,000	193,500	△ 159,500
保険料	107,100	107,100	0
租税公課	6,750	1,100	5,650
支払負担金	364,000	395,700	△ 31,700
委託費	450,390	410,460	39,930
支払手数料	5,940	5,632	308
賞与引当金繰入額	67,000	66,000	1,000
貸倒損失	0	2,400	△ 2,400
雑費	5,000	84,500	△ 79,500
經常費用計	380,407,287	440,529,909	△ 60,122,622
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,259,816	△ 3,343,396	△ 1,916,420
当期經常増減額	△ 5,259,816	△ 3,343,396	△ 1,916,420
当期一般正味財産増減額	△ 5,259,816	△ 3,343,396	△ 1,916,420
一般正味財産期首残高	70,671,555	74,014,951	△ 3,343,396
一般正味財産期末残高	65,411,739	70,671,555	△ 5,259,816
Ⅱ 正味財産期末残高	65,411,739	70,671,555	△ 5,259,816