

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	71,485,063	72,729,926	△1,244,863
受取配分金	58,546,647	61,636,734	△3,090,087
受取材料費等	7,127,078	6,815,421	311,657
受取事務費	5,811,338	4,277,771	1,533,567
労働者派遣事業等受託収益	966,166	949,149	17,017
労働者派遣事業受託収益	966,166	949,149	17,017
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	169,000	166,000	3,000
正会員受取会費	169,000	166,000	3,000
受取補助金等	15,203,000	17,000,000	△1,797,000
受取連合交付金	5,203,000	7,000,000	△1,797,000
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	77,406	369	77,037
受取利息	406	369	37
雑収益	77,000	0	77,000
経常収益計	87,900,635	90,845,444	△2,944,809
(2) 経常費用			
事業費	84,459,887	90,011,100	△5,551,213
支払配分金	58,546,647	61,636,734	△3,090,087
支払材料費等	6,398,854	6,440,699	△41,845
給料手当	6,572,791	9,044,829	△2,472,038
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	846,120	1,400,486	△554,366
退職給付費用	216,090	357,000	△140,910
福利厚生費	18,943	15,505	3,438
旅費交通費	1,500	53,650	△52,150
通信運搬費	478,849	521,089	△42,240
減価償却費	741,697	859,187	△117,490
会議費	835	2,400	△1,565
什器備品費	698,380	294,800	403,580
消耗品費	2,184,465	2,136,623	47,842
修繕費	2,472,034	1,780,252	691,782
印刷製本費	127,710	154,862	△27,152
光熱水料費	464,000	413,194	50,806
賃借料	1,595,216	1,646,726	△51,510
保険料	1,556,750	1,638,950	△82,200
諸謝金	88,650	39,150	49,500
租税公課	619,050	685,900	△66,850
負担金	3,000	9,000	△6,000
組織活動助成費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	768,431	756,884	11,547
支払委託金返還	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	59,875	123,180	△63,305
管理費	551,312	566,510	△15,198
給料手当	22,062	43,910	△21,848
法定福利費	4,068	8,236	△4,168
退職給付費用	1,440	3,000	△1,560
福利厚生費	57	56	1
会議費	2,790	3,640	△850
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	73,984	55,930	18,054
消耗品費	1,610	2,338	△728
印刷製本費	124,575	124,830	△255
光熱水料費	3,720	3,340	380
借借料	11,700	3,250	8,450
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	81,964	36,887	45,077
国庫補助金返還金	0	0	0
雑費	3,342	61,093	△57,751
経常費用計	85,011,199	90,577,610	△5,566,411
評価損益等調整前当期経常増減額	2,889,436	267,834	2,621,602
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,889,436	267,834	2,621,602
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	2,889,436	267,834	2,621,602
一般正味財産期首残高	37,670,394	37,402,560	267,834
一般正味財産期末残高	40,559,830	37,670,394	2,889,436
Ⅲ 正味財産期末残高	40,559,830	37,670,394	2,889,436

会計基準改正適用初年度における前事業年度の数値については、記載していない。

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シバ-人材センター事業	シバ-町のり地域事業		
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	71,018,657	0	466,406	71,485,063
受取配分金	58,546,647	0	0	58,546,647
受取材料費等	7,127,078	0	0	7,127,078
受取事務費	5,344,932	0	466,406	5,811,338
労働者派遣事業等受託収益	966,166	0	0	966,166
労働者派遣事業等受託収益	966,166	0	0	966,166
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	84,500	0	84,500	169,000
正会員受取会費	84,500	0	84,500	169,000
受取補助金等	15,203,000	0	0	15,203,000
受取連合交付金	5,203,000	0	0	5,203,000
受取(町)補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
シバ-町のり技能講習共同費収益	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	77,000	0	406	77,406
受取利息	0	0	406	406
雑収益	77,000	0	0	77,000
経常収益計	87,349,323	0	551,312	87,900,635
(2) 経常費用				
事業費	84,459,887	0	0	84,459,887
支払配分金	58,546,647	0	0	58,546,647
支払材料費等	6,398,854	0	0	6,398,854
給料手当	6,572,791	0	0	6,572,791
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	846,120	0	0	846,120
退職給付費用	216,090	0	0	216,090
福利厚生費	18,943	0	0	18,943
会議費	835	0	0	835
旅費交通費	1,500	0	0	1,500
通信運搬費	478,849	0	0	478,849
減価償却費	741,697	0	0	741,697
什器備品費	698,380	0	0	698,380
消耗品費	2,184,465	0	0	2,184,465
修繕費	2,472,034	0	0	2,472,034
印刷製本費	127,710	0	0	127,710
光熱水料費	464,000	0	0	464,000
賃借料	1,595,216	0	0	1,595,216
保険料	1,556,750	0	0	1,556,750
諸謝金	88,650	0	0	88,650
租税公課	619,050	0	0	619,050
支払負担金	3,000	0	0	3,000
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	768,431	0	0	768,431
支払手数料	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	59,875	0	0	59,875

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	9561-人材センター事業	9577-97'09'36地域事業		
管理費	0	0	551,312	551,312
給料手当	0	0	22,062	22,062
法定福利費	0	0	4,068	4,068
退職給付費用	0	0	1,440	1,440
福利厚生費	0	0	57	57
会議費	0	0	2,790	2,790
役員等旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	73,984	73,984
消耗品費	0	0	1,610	1,610
印刷製本費	0	0	124,575	124,575
光熱水料費	0	0	3,720	3,720
賃借料	0	0	11,700	11,700
支払負担金	0	0	220,000	220,000
委託費	0	0	81,964	81,964
国庫補助金返還金	0	0	0	0
雑費	0	0	3,342	3,342
経常費用計	84,459,887	0	551,312	85,011,199
当期経常増減額	2,889,436	0	0	2,889,436
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,889,436	0	0	2,889,436
一般正味財産期首残高	37,670,394	0	0	37,670,394
一般正味財産期末残高	40,559,830	0	0	40,559,830
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,559,830	0	0	40,559,830