

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	189,624,877	197,139,508	△ 7,514,631
受取配分金	153,664,937	165,248,659	△ 11,583,722
受取材料費等	20,684,078	20,386,711	297,367
受取事務費	15,275,862	11,504,138	3,771,724
労働者派遣事業等受託収益	10,358,185	10,680,136	△ 321,951
労働者派遣事業等受託収益	10,358,185	10,680,136	△ 321,951
施設管理事業受託収益	6,515,951	6,714,704	△ 198,753
施設管理事業受託収益	6,515,951	6,714,704	△ 198,753
受取会費	2,004,000	1,983,000	21,000
正会員受取会費	2,004,000	1,983,000	21,000
受取補助金等	35,800,000	39,012,424	△ 3,212,424
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取市補助金	19,800,000	23,012,424	△ 3,212,424
雑収益	71,513	79,295	△ 7,782
受取利息	2,581	2,220	361
雑収益	68,932	77,075	△ 8,143
経常収益計	244,374,526	255,609,067	△ 11,234,541
(2) 経常費用			
事業費	237,684,608	251,955,354	△ 14,270,746
支払配分金	153,664,937	165,248,659	△ 11,583,722
支払材料費等	19,703,388	19,573,437	129,951
給料手当	34,052,530	33,711,361	341,169
臨時雇賃金	903,334	886,934	16,400
法定福利費	5,993,744	6,196,651	△ 202,907
退職給付費用	2,331,312	2,846,320	△ 515,008
福利厚生費	61,361	61,230	131
会議費	28,080	66,577	△ 38,497
旅費交通費	451,787	704,822	△ 253,035
通信運搬費	1,858,449	1,777,048	81,401
減価償却費	2,412,232	2,073,373	338,859
什器備品費	0	621,843	△ 621,843
消耗品費	1,229,544	1,779,633	△ 550,089
修繕費	40,000	471,641	△ 431,641
印刷製本費	759,710	837,325	△ 77,615
光熱水料費	1,762,095	1,997,512	△ 235,417
賃借料	3,295,854	3,348,963	△ 53,109
保険料	1,617,900	1,766,393	△ 148,493
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	1,114,474	1,694,062	△ 579,588
委託費	5,995,602	5,811,695	183,907
教材費	22,545	29,839	△ 7,294
支払手数料	321,860	361,950	△ 40,090
独自事業推進費	43,870	68,086	△ 24,216
管理費	2,924,423	3,424,615	△ 500,192
給料手当	1,293,664	1,281,353	12,311
法定福利費	222,590	238,450	△ 15,860
退職給付費用	23,388	6,000	17,388
福利厚生費	2,151	2,112	39

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	329,845	340,902	△ 11,057
役員等旅費交通費	299,480	532,362	△ 232,882
通信運搬費	34,310	33,496	814
減価償却費	35,772	35,772	0
消耗品費	40,068	43,300	△ 3,232
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,260	1,461	799
光熱水料費	15,695	20,192	△ 4,497
賃借料	148,650	193,360	△ 44,710
保険料	90,000	90,000	0
支払負担金	231,850	459,210	△ 227,360
委託費	38,154	15,660	22,494
支払手数料	4,600	3,592	1,008
報償費	86,926	61,766	25,160
雑費	25,020	65,627	△ 40,607
経常費用計	240,609,031	255,379,969	△ 14,770,938
当期経常増減額	3,765,495	229,098	3,536,397
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,007,937	△ 1,007,937
車両運搬具売却益	0	1,007,937	△ 1,007,937
経常外収益計	0	1,007,937	△ 1,007,937
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,007,937	△ 1,007,937
当期一般正味財産増減額	3,765,495	1,237,035	2,528,460
一般正味財産期首残高	37,589,284	36,352,249	1,237,035
一般正味財産期末残高	41,354,779	37,589,284	3,765,495
Ⅱ 正味財産期末残高	41,354,779	37,589,284	3,765,495