

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	162,150,099	174,648,341	△ 12,498,242
受取配分金	142,122,644	154,476,916	△ 12,354,272
受取材料費等	10,085,898	9,384,717	701,181
受取事務費	9,941,557	10,786,708	△ 845,151
労働者派遣事業等受託収益	1,950,289	1,751,828	198,461
労働者派遣事業等受託収益	1,950,289	1,751,828	198,461
受取会費	943,000	949,000	△ 6,000
正会員受取会費	943,000	949,000	△ 6,000
受取補助金等	42,074,000	40,850,559	1,223,441
受取連合交付金	10,289,000	9,539,000	750,000
受取市補助金	31,785,000	31,311,559	473,441
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	92,037	103,902	△ 11,865
受取利息	2,399	2,965	△ 566
雑収益	89,638	100,937	△ 11,299
委託金収益	5,436,000	8,278,000	△ 2,842,000
市委託金収益	0	2,985,000	△ 2,985,000
施設管理委託金収益	5,436,000	5,293,000	143,000
経常収益計	212,645,425	226,581,630	△ 13,936,205
(2) 経常費用			
事業費	206,785,581	221,857,626	△ 15,072,045
支払配分金	142,122,644	154,476,916	△ 12,354,272
支払材料費等	10,117,298	10,063,025	54,273
給料手当	25,528,315	27,478,615	△ 1,950,300
臨時雇賃金	5,111,018	5,283,930	△ 172,912
法定福利費	4,260,739	4,586,243	△ 325,504
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0
福利厚生費	52,612	37,205	15,407
会議費	10,849	4,800	6,049
旅費交通費	0	8,730	△ 8,730
通信運搬費	499,178	625,394	△ 126,216
減価償却費	724,122	790,085	△ 65,963
什器備品費	552,906	1,880,232	△ 1,327,326
消耗品費	1,786,099	1,877,602	△ 91,503
修繕費	1,854,219	1,153,477	700,742
印刷製本費	453,190	728,916	△ 275,726
光熱水料費	1,647,127	1,818,289	△ 171,162
賃借料	494,772	686,410	△ 191,638
保険料	1,925,890	1,900,060	25,830
諸謝金	40,000	45,000	△ 5,000
租税公課	390,000	399,700	△ 9,700
支払負担金	41,900	45,422	△ 3,522
組織活動助成費	0	0	0
委託費	6,176,124	6,487,161	△ 311,037
訓練委託費	0	103,300	△ 103,300
支払手数料	103,296	102,179	1,117
支払委託金等返還	845,538	0	845,538
使用料	88,731	60,324	28,407
支払補助金等返還	920,374	163,611	756,763
研修費	0	0	0
雑費	12,640	25,000	△ 12,360
管理費	5,710,647	5,654,114	56,533
役員報酬	0	0	0

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
給料手当	2,959,759	2,965,318	△ 5,559
法定福利費	488,678	462,484	26,194
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	4,523	4,410	113
会議費	20,400	0	20,400
役員等旅費交通費	528,700	468,340	60,360
旅費交通費	2,800	11,520	△ 8,720
通信運搬費	396,643	381,143	15,500
什器備品費	0	0	0
消耗品費	221,031	214,511	6,520
印刷製本費	236,390	313,500	△ 77,110
賃借料	53,652	67,972	△ 14,320
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,584	2,615	2,969
支払負担金	260,439	267,900	△ 7,461
委託費	313,288	300,647	12,641
支払手数料	14,430	11,984	2,446
報償費	0	0	0
雑費	121,330	98,770	22,560
経常費用計	212,496,228	227,511,740	△ 15,015,512
評価損益等調整前当期経常増減額	149,197	△ 930,110	1,079,307
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	149,197	△ 930,110	1,079,307
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	0
当期一般正味財産増減額	149,197	△ 930,110	1,079,307
一般正味財産期首残高	27,459,033	28,389,143	△ 930,110
一般正味財産期末残高	27,608,230	27,459,033	149,197
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	27,608,230	27,459,033	149,197