

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 160,087,230 | 159,571,404 | 515,826 |
| 受取配分金 | 136,331,117 | 136,179,805 | 151,312 |
| 受取材料費等 | 10,877,474 | 10,560,679 | 316,795 |
| 受取事務費 | 12,878,639 | 12,830,920 | 47,719 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,318,304 | 4,067,561 | 1,250,743 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,318,304 | 4,067,561 | 1,250,743 |
| 受取会費 | 1,030,250 | 1,049,000 | △18,750 |
| 正会員受取会費 | 1,030,250 | 1,049,000 | △18,750 |
| 受取補助金等 | 31,779,000 | 31,779,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 15,439,000 | 15,439,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 16,340,000 | 16,340,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 4 | 3 | 1 |
| 特定資産受取利息 | 4 | 3 | 1 |
| 雑収益 | 27,662 | 58,371 | △30,709 |
| 受取利息 | 124 | 106 | 18 |
| 雑収益 | 27,538 | 58,265 | △30,727 |
| 経常収益計 | 198,242,450 | 196,525,339 | 1,717,111 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 192,301,229 | 191,374,363 | 926,866 |
| 支払配分金 | 136,331,117 | 136,179,805 | 151,312 |
| 支払材料費等 | 13,926,243 | 12,739,115 | 1,187,128 |
| 給料手当 | 13,281,635 | 12,590,891 | 690,744 |
| 法定福利費 | 2,165,704 | 2,039,276 | 126,428 |
| 退職給付費用 | 918,040 | 762,900 | 155,140 |
| 福利厚生費 | 57,775 | 54,815 | 2,960 |
| 会議費 | 17,242 | 51,345 | △34,103 |
| 旅費交通費 | 225,580 | 175,560 | 50,020 |
| 通信運搬費 | 983,892 | 890,975 | 92,917 |
| 減価償却費 | 1,712,371 | 2,154,991 | △442,620 |
| 什器備品費 | 398,442 | 839,888 | △441,446 |
| 消耗品費 | 1,952,277 | 1,861,328 | 90,949 |
| 修繕費 | 1,077,061 | 837,195 | 239,866 |
| 印刷製本費 | 554,270 | 604,790 | △50,520 |
| 光熱水料費 | 189,616 | 196,871 | △7,255 |
| 賃借料 | 2,167,202 | 2,140,996 | 26,206 |
| 保険料 | 1,616,800 | 1,988,890 | △372,090 |
| 諸謝金 | 10,802,523 | 10,780,912 | 21,611 |
| 租税公課 | 103,000 | 685,400 | △582,400 |
| 支払負担金 | 15,220 | 39,820 | △24,600 |
| 委託費 | 3,480,593 | 3,415,875 | 64,718 |
| 教材費 | 158,003 | 186,232 | △28,229 |
| 支払手数料 | 134,103 | 142,033 | △7,930 |
| 雑費 | 32,520 | 14,460 | 18,060 |
| 管理費 | 3,201,301 | 3,560,064 | △358,763 |
| 役員報酬 | 650,000 | 600,000 | 50,000 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 給料手当 | 1,414,443 | 1,679,213 | △264,770 |
| 法定福利費 | 260,406 | 338,334 | △77,928 |
| 退職給付費用 | 91,560 | 98,100 | △6,540 |
| 福利厚生費 | 20,169 | 14,000 | 6,169 |
| 会議費 | 182,339 | 238,377 | △56,038 |
| 役員等旅費交通費 | 105,000 | 97,500 | 7,500 |
| 旅費交通費 | 1,180 | 0 | 1,180 |
| 通信運搬費 | 53,520 | 65,376 | △11,856 |
| 減価償却費 | 9,855 | 9,855 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 賃借料 | 25,730 | 36,856 | △11,126 |
| 保険料 | 26,760 | 29,000 | △2,240 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,400 | 400 | 1,000 |
| 支払負担金 | 244,000 | 244,000 | 0 |
| 委託費 | 45,390 | 46,090 | △700 |
| 支払手数料 | 24,549 | 27,963 | △3,414 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 195,502,530 | 194,934,427 | 568,103 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,739,920 | 1,590,912 | 1,149,008 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,739,920 | 1,590,912 | 1,149,008 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 9,021 | 550,000 | △540,979 |
| 経常外雑収益計 | 9,021 | 550,000 | △540,979 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | △2 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △1 |
| 電話加入権除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | △2 |
| 当期経常外増減額 | 9,021 | 549,998 | △540,977 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,748,941 | 2,140,910 | 608,031 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,315,743 | 14,174,833 | 2,140,910 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,064,684 | 16,315,743 | 2,748,941 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 19,064,684 | 16,315,743 | 2,748,941 |