

1 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	241,766,290	239,660,937	2,105,353
受取配分金	196,812,451	198,084,756	△ 1,272,305
受取材料費等	15,613,391	15,888,434	△ 275,043
受取事務費	19,483,498	17,728,712	1,754,786
指定管理料収入	6,114,052	6,116,204	△ 2,152
施設利用料収入	3,724,900	1,830,900	1,894,000
あじさいフェア-開催収入	17,998	11,931	6,067
その他収入	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	6,324,381	4,876,302	1,448,079
労働者派遣事業等受託収益	6,324,381	4,876,302	1,448,079
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,350,825	1,366,200	△ 15,375
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,350,825	1,366,200	△ 15,375
受取会費	1,490,800	1,559,200	△ 68,400
正会員受取会費	1,490,800	1,559,200	△ 68,400
受取補助金等	28,120,000	25,120,000	3,000,000
受取連合交付金	14,060,000	12,560,000	1,500,000
受取(市)補助金	14,060,000	12,560,000	1,500,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	1,478,070	3,000	1,475,070
受取負担金	1,478,070	3,000	1,475,070
特定資産運用益	85	365	△ 280
特定資産受取利息	85	365	△ 280
雑収益	9,240	34,220	△ 24,980
受取利息	240	220	20
雑収益	9,000	34,000	△ 25,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	280,539,691	272,620,224	7,919,467
(2) 経常費用			
事業費	277,001,758	269,995,627	7,006,131
支払配分金	202,400,148	202,745,890	△ 345,742
支払材料費等	16,217,776	15,557,718	660,058
役員報酬	294,000	202,500	91,500
給料手当	24,425,575	21,972,800	2,452,775
臨時雇賃金	1,326,700	2,705,500	△ 1,378,800
法定福利費	3,897,034	3,682,042	214,992
退職給付費用	1,209,391	1,116,171	93,220
福利厚生費	132,800	71,958	60,842
会議費	89,136	101,007	△ 11,871
役員等旅費交通費	78,694	146,250	△ 67,556
旅費交通費	6,880	4,100	2,780
通信運搬費	1,520,195	1,237,028	283,167
減価償却費	0	0	0
什器備品費	1,284,242	575,385	708,857
消耗品費	1,833,348	1,718,093	115,255
修繕費	840,017	342,481	497,536
印刷製本費	958,757	582,868	375,889
光熱水料費	1,415,337	2,102,898	△ 687,561
賃借料	3,377,906	3,135,175	242,731
保険料	3,066,167	2,908,051	158,116
諸謝金	445,452	430,976	14,476
租税公課	948,882	947,600	1,282
支払負担金	10,000	10,000	0
組織活動助成費	536,838	533,190	3,648
委託費	10,377,517	6,880,958	3,496,559
研修費	62,900	123,639	△ 60,739

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
教材費	0	0	0
支払手数料	108,073	99,710	8,363
貸倒損失	0	0	0
支払利息	129,223	61,639	67,584
雑費	8,770	0	8,770
管理費	2,949,285	2,827,880	121,405
役員報酬	440,000	387,000	53,000
給料手当	728,417	720,513	7,904
法定福利費	117,434	132,440	△ 15,006
退職給付費用	64,551	61,183	3,368
福利厚生費	1,858	1,541	317
会議費	26,323	24,760	1,563
役員等旅費交通費	39,455	54,550	△ 15,095
旅費交通費	2,192	660	1,532
通信運搬費	70,579	156,696	△ 86,117
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	83,281	97,772	△ 14,491
修繕費	0	0	0
印刷製本費	137,936	0	137,936
光熱水料費	102,861	170,286	△ 67,425
賃借料	241,810	121,706	120,104
保険料	57,048	31,920	25,128
諸謝金	61,500	75,000	△ 13,500
租税公課	60,168	63,900	△ 3,732
支払負担金	312,300	280,100	32,200
委託費	394,452	446,353	△ 51,901
支払手数料	7,120	1,500	5,620
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	279,951,043	272,823,507	7,127,536
評価損益等調整前当期経常増減額	588,648	△ 203,283	791,931
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	588,648	△ 203,283	791,931
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	588,648	△ 203,283	791,931
一般正味財産期首残高	23,423,280	23,626,563	△ 203,283
一般正味財産期末残高	24,011,928	23,423,280	588,648
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	24,011,928	23,423,280	588,648