

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	124,685,300	133,411,140	△ 8,725,840
受取配分金	99,928,886	110,089,956	△ 10,161,070
受取材料費等	9,040,608	6,983,155	2,057,453
受取事務費	15,715,806	16,338,029	△ 622,223
労働者派遣事業等受託収益	5,733,332	4,735,459	997,873
労働者派遣事業等受託収益	5,733,332	4,735,459	997,873
受取会費	1,561,500	1,645,000	△ 83,500
正会員受取会費	1,561,500	1,645,000	△ 83,500
受取補助金等	33,500,000	33,500,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
カーシェア施設管理料収入	1,500,000	1,500,000	0
受取負担金	35,000	220,438	△ 185,438
受取負担金	35,000	220,438	△ 185,438
特定資産運用益	170	167	3
特定資産受取利息	170	167	3
雑収益	284	285	△ 1
受取利息	284	285	△ 1
雑収益	0	0	0
経常収益計	165,515,586	173,512,489	△ 7,996,903
(2) 経常費用			
事業費	162,019,656	169,480,027	△ 7,460,371
支払配分金	99,928,886	110,089,956	△ 10,161,070
支払材料費等	5,115,509	5,094,616	20,893
役員報酬	756,000	756,000	0
給料手当	28,057,972	27,273,844	784,128
社会保険料	3,710,581	3,936,011	△ 225,430
法定福利費	85,330	85,273	57
退職給付費用	1,542,408	1,691,108	△ 148,700
福利厚生費	215,540	93,852	121,688
会議費	19,866	20,636	△ 770
役員等旅費交通費	134,100	115,740	18,360
旅費交通費	16,483	2,639	13,844
通信運搬費	1,361,611	1,354,085	7,526
減価償却費	80,318	80,320	△ 2
什器備品費	195,800	59,200	136,600
消耗品費	659,748	808,978	△ 149,230
修繕費	49,304	388,748	△ 339,444
印刷製本費	2,002,000	2,458,931	△ 456,931
光熱水料費	944,895	930,586	14,309
賃借料	5,569,528	5,419,384	150,144
保険料	2,228,326	2,161,306	67,020
諸謝金	28,955	6,682	22,273
租税公課	1,318,299	1,419,874	△ 101,575
委託費	7,856,687	5,081,679	2,775,008
研修費	4,790	54,164	△ 49,374

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
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	136,720	96,415	40,305
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	5,104,721	4,133,911	970,810
役員報酬	279,000	264,000	15,000
給料手当	862,695	864,390	△ 1,695
社会保険料	133,861	145,477	△ 11,616
法定福利費	3,044	3,094	△ 50
退職給付費用	49,390	58,602	△ 9,212
福利厚生費	3,855	4,834	△ 979
会議費	12,144	6,720	5,424
役員等旅費交通費	6,900	6,660	240
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	41,471	41,792	△ 321
什器備品費	179,388	108,218	71,170
消耗品費	296,166	297,913	△ 1,747
修繕費	657,100	112,636	544,464
印刷製本費	271,635	201,300	70,335
光熱水料費	64,607	43,849	20,758
賃借料	402,354	292,432	109,922
保険料	140,913	133,921	6,992
租税公課	88,001	73,956	14,045
支払負担金	332,900	322,400	10,500
委託費	1,108,971	789,490	319,481
支払手数料	64,140	20,855	43,285
雑費	106,186	341,372	△ 235,186
経常費用計	167,124,377	173,613,938	△ 6,489,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,608,791	△ 101,449	△ 1,507,342
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	△ 1,608,791	△ 101,449	△ 1,507,342
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			
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	△ 1,608,791	△ 101,449	△ 1,507,342
一般正味財産期首残高	29,126,534	29,227,983	△ 101,449
一般正味財産期末残高	27,517,743	29,126,534	△ 1,608,791
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	27,517,743	29,126,534	△ 1,608,791