

# 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	109,725,809	111,586,714	△ 1,860,905
受取配分金	94,861,580	99,091,917	△ 4,230,337
受取材料費等	5,397,110	5,558,871	△ 161,761
受取事務費	9,467,119	6,935,926	2,531,193
労働者派遣事業等受託収益	3,483,431	2,153,078	1,330,353
労働者派遣事業受託収益	3,483,431	2,153,078	1,330,353
受取会費	422,400	426,000	△ 3,600
正会員受取会費	422,400	426,000	△ 3,600
受取補助金等	27,380,000	26,342,000	1,038,000
受取連合交付金	12,739,000	12,339,000	400,000
受取市補助金	14,641,000	14,003,000	638,000
特定資産運用益	366	216	150
特定資産受取利息	366	216	150
雑収益	2,740	107,319	△ 104,579
雑収益	2,740	107,319	△ 104,579
経常収益計	141,014,746	140,615,327	399,419
(2) 経常費用			
事業費	131,089,232	135,720,390	△ 4,631,158
支払配分金	94,861,580	99,091,917	△ 4,230,337
支払材料費等	4,975,548	4,922,025	53,523
給料手当	18,162,804	18,986,630	△ 823,826
臨時雇賃金	0	206,250	△ 206,250
法定福利費	3,359,702	3,484,996	△ 125,294
退職給付費用	769,684	497,664	272,020
賞与引当金繰入額	818,797	794,700	24,097
福利厚生費	94,426	78,319	16,107
会議費	2,856	5,064	△ 2,208
旅費交通費	16,717	60,293	△ 43,576
通信運搬費	783,772	843,167	△ 59,395
減価償却費	1,116,284	1,070,170	46,114
什器備品費	229,517	0	229,517
消耗品費	612,054	620,586	△ 8,532
修繕費	25,300	132,414	△ 107,114
印刷製本費	528,494	578,598	△ 50,104
光熱水料費	291,055	306,569	△ 15,514
賃借料	1,060,072	955,655	104,417
保険料	1,146,442	1,107,135	39,307
諸謝金	192,000	189,000	3,000
租税公課	393,738	229,882	163,856
委託費	1,594,654	1,480,780	113,874
支払手数料	0	5,025	△ 5,025
貸倒損失	1,200	1,200	0
支払利息	52,536	72,351	△ 19,815

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,365,041	4,313,676	51,365
役員報酬	324,000	312,000	12,000
給料手当	2,406,642	2,515,792	△ 109,150
法定福利費	445,178	461,792	△ 16,614
退職給付費用	114,386	78,336	36,050
賞与引当金繰入額	108,493	105,300	3,193
福利厚生費	12,514	13,887	△ 1,373
会議費	4,987	9,015	△ 4,028
旅費交通費	783	1,007	△ 224
通信運搬費	124,599	121,892	2,707
什器備品費	30,413	0	30,413
消耗品費	29,997	26,938	3,059
修繕費	0	17,547	△ 17,547
印刷製本費	175,506	153,360	22,146
光熱水料費	38,588	40,646	△ 2,058
賃借料	16,076	2,487	13,589
保険料	64,248	69,955	△ 5,707
諸謝金	18,000	0	18,000
租税公課	32,012	6,268	25,744
支払負担金	228,200	228,200	0
委託費	185,519	136,782	48,737
支払手数料	4,900	3,820	1,080
雑費	0	8,652	△ 8,652
經常費用計	135,454,273	140,034,066	△ 4,579,793
評価損益等調整前当期經常増減額	5,560,473	581,261	4,979,212
当期經常増減額	5,560,473	581,261	4,979,212
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	4,219	△ 4,219
經常外収益計	0	4,219	△ 4,219
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	0	4,219	△ 4,219
当期一般正味財産増減額	5,560,473	585,480	4,974,993
一般正味財産期首残高	28,587,334	28,001,854	585,480
一般正味財産期末残高	34,147,807	28,587,334	5,560,473
II 正味財産期末残高	34,147,807	28,587,334	5,560,473