

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	112,920,428	109,725,809	3,194,619
受取配分金	98,773,195	94,861,580	3,911,615
受取材料費等	4,275,106	5,397,110	△ 1,122,004
受取事務費	9,872,127	9,467,119	405,008
労働者派遣事業等受託収益	3,034,972	3,483,431	△ 448,459
労働者派遣事業受託収益	3,034,972	3,483,431	△ 448,459
受取会費	415,200	422,400	△ 7,200
正会員受取会費	415,200	422,400	△ 7,200
受取補助金等	28,326,000	27,380,000	946,000
受取連合交付金	13,339,000	12,739,000	600,000
受取市補助金	14,987,000	14,641,000	346,000
特定資産運用益	92	366	△ 274
特定資産受取利息	92	366	△ 274
雑収益	0	2,740	△ 2,740
雑収益	0	2,740	△ 2,740
経常収益計	144,696,692	141,014,746	3,681,946
(2) 経常費用			
事業費	138,215,499	131,089,232	7,126,267
支払配分金	98,773,195	94,861,580	3,911,615
支払材料費等	5,106,941	4,975,548	131,393
給料手当	18,938,384	18,162,804	775,580
法定福利費	3,242,516	3,359,702	△ 117,186
退職給付費用	945,150	769,684	175,466
賞与引当金繰入額	1,226,132	818,797	407,335
福利厚生費	79,044	94,426	△ 15,382
会議費	6,494	2,856	3,638
旅費交通費	9,414	16,717	△ 7,303
通信運搬費	744,172	783,772	△ 39,600
減価償却費	1,116,284	1,116,284	0
什器備品費	1,056,962	229,517	827,445
消耗品費	577,709	612,054	△ 34,345
修繕費	96,502	25,300	71,202
印刷製本費	370,377	528,494	△ 158,117
光熱水料費	310,754	291,055	19,699
賃借料	1,443,057	1,060,072	382,985
保険料	1,126,214	1,146,442	△ 20,228
諸謝金	234,000	192,000	42,000
租税公課	1,117,803	393,738	724,065
委託費	1,643,809	1,594,654	49,155
支払手数料	18,348	0	18,348
貸倒損失	0	1,200	△ 1,200
支払利息	32,238	52,536	△ 20,298

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,723,875	4,365,041	358,834
役員報酬	393,000	324,000	69,000
給料手当	2,509,429	2,406,642	102,787
法定福利費	429,653	445,178	△ 15,525
退職給付費用	137,640	114,386	23,254
賞与引当金繰入額	162,467	108,493	53,974
福利厚生費	10,476	12,514	△ 2,038
会議費	5,587	4,987	600
旅費交通費	426	783	△ 357
通信運搬費	123,406	124,599	△ 1,193
什器備品費	9,138	30,413	△ 21,275
消耗品費	39,392	29,997	9,395
修繕費	12,788	0	12,788
印刷製本費	170,603	175,506	△ 4,903
光熱水料費	41,195	38,588	2,607
賃借料	55,649	16,076	39,573
保険料	64,846	64,248	598
諸謝金	0	18,000	△ 18,000
租税公課	124,297	32,012	92,285
支払負担金	228,200	228,200	0
委託費	181,570	185,519	△ 3,949
支払手数料	7,613	4,900	2,713
雑費	16,500	0	16,500
經常費用計	142,939,374	135,454,273	7,485,101
評価損益等調整前当期經常増減額	1,757,318	5,560,473	△ 3,803,155
当期經常増減額	1,757,318	5,560,473	△ 3,803,155
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,757,318	5,560,473	△ 3,803,155
一般正味財産期首残高	34,147,807	28,587,334	5,560,473
一般正味財産期末残高	35,905,125	34,147,807	1,757,318
II 正味財産期末残高	35,905,125	34,147,807	1,757,318