

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	261,852,835	280,467,814	△ 18,614,979
受取配分金	205,338,941	223,360,007	△ 18,021,066
受取材料費等	27,497,253	29,416,017	△ 1,918,764
受取事務費	29,016,641	27,691,790	1,324,851
独自事業収益	20,726,720	23,615,613	△ 2,888,893
受取配分金	7,760,768	8,943,015	△ 1,182,247
受取材料費等	605,059	497,562	107,497
受取事務費	43,126	5,732	37,394
売上収入	12,317,767	14,169,304	△ 1,851,537
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,237,000	518,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,237,000	518,000
労働者派遣事業等受託収益	3,738,250	3,999,562	△ 261,312
労働者派遣事業等受託収益	3,738,250	3,999,562	△ 261,312
受取会費	744,000	774,000	△ 30,000
正会員受取会費	744,000	774,000	△ 30,000
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	116	135	△ 19
特定資産受取利息	116	135	△ 19
雑収益	676,999	5,524,860	△ 4,847,861
受取利息	269	196	73
雑収益	676,730	5,524,664	△ 4,847,934
経常収益計	322,293,920	348,418,984	△ 26,125,064
(2) 経常費用			
事業費	316,709,924	340,165,843	△ 23,455,919
支払配分金	213,099,709	232,303,022	△ 19,203,313
支払材料費等	28,102,312	29,913,579	△ 1,811,267
給料手当	7,267,141	7,004,392	262,749
臨時雇賃金	4,715,520	7,442,500	△ 2,726,980
法定福利費	4,979,999	4,920,073	59,926
退職給付費用	2,286,006	1,377,641	908,365
福利厚生費	160,907	166,007	△ 5,100
旅費交通費	52,702	405,287	△ 352,585
通信運搬費	1,987,559	2,376,946	△ 389,387
減価償却費	175,316	188,831	△ 13,515
什器備品費	371,800	481,885	△ 110,085
消耗品費	1,643,160	3,436,221	△ 1,793,061
修繕費	866,975	994,079	△ 127,104
印刷製本費	1,375,032	1,526,749	△ 151,717
光熱水料費	2,058,949	2,274,716	△ 215,767
賃借料	4,903,998	4,635,700	268,298
保険料	566,748	661,590	△ 94,842
諸謝金	23,078,748	18,501,589	4,577,159
租税公課	1,025,400	1,448,800	△ 423,400
委託費	13,186,955	13,855,926	△ 668,971
原材料費	4,431,559	5,435,312	△ 1,003,753

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
支払手数料	11,110	13,348	△ 2,238
雑費	362,319	801,650	△ 439,331
管理費	6,021,420	6,636,331	△ 614,911
役員報酬	912,000	1,010,000	△ 98,000
給料手当	2,853,460	2,694,283	159,177
法定福利費	487,978	489,042	△ 1,064
退職給付費用	310,158	232,277	77,881
福利厚生費	16,457	16,260	197
会議費	25,507	115,272	△ 89,765
役員等旅費交通費	363,949	482,284	△ 118,335
通信運搬費	57,630	42,240	15,390
減価償却費	873	873	0
消耗品費	20,130	31,732	△ 11,602
印刷製本費	277,200	248,400	28,800
光熱水料費	24,021	25,503	△ 1,482
賃借料	61,052	37,826	23,226
保険料	173,540	757,910	△ 584,370
租税公課	24,050	25,050	△ 1,000
支払負担金	255,500	256,700	△ 1,200
委託費	122,071	112,815	9,256
支払手数料	34,844	37,659	△ 2,815
雑費	1,000	20,205	△ 19,205
経常費用計	322,731,344	346,802,174	△ 24,070,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 437,424	1,616,810	△ 2,054,234
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	△ 437,424	1,616,810	△ 2,054,234
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	24,200	0	24,200
車両運搬具売却益	24,200	0	24,200
経常外収益計	24,200	0	24,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	24,200	0	24,200
当期一般正味財産増減額	△ 413,224	1,616,810	△ 2,030,034
一般正味財産期首残高	41,278,783	39,661,973	1,616,810
一般正味財産期末残高	40,865,559	41,278,783	△ 413,224
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	40,865,559	41,278,783	△ 413,224