

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 | 96,329,222 | 104,109,637 | △ 7,780,415 |
| 受託配分金 | 80,348,900 | 88,573,466 | △ 8,224,566 |
| 受取材料費等 | 5,739,941 | 4,972,389 | 767,552 |
| 受取事務費 | 10,240,381 | 10,563,782 | △ 323,401 |
| 受託事業収益(施設管理) | 14,820,000 | 9,466,859 | 5,353,141 |
| 施設管理収益(配分金) | 8,272,630 | 5,291,250 | 2,981,380 |
| 施設管理収益(その他) | 6,547,370 | 4,175,609 | 2,371,761 |
| 労働者派遣事業収益 | 2,049,541 | 1,904,193 | 145,348 |
| 労働者派遣事業収益 | 2,049,541 | 1,904,193 | 145,348 |
| 受取会費 | 454,000 | 419,000 | 35,000 |
| 正会員受取会費 | 419,000 | 419,000 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 受取補助金等 | 13,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| 受取連合交付金 | 6,500,000 | 6,000,000 | 500,000 |
| 受取県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取市補助金 | 6,500,000 | 6,000,000 | 500,000 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 受取寄付金 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 雑収益 | 18,067 | 61,473 | △ 43,406 |
| 受取利息 | 73 | 63 | 10 |
| 雑収益 | 17,994 | 61,410 | △ 43,416 |
| 経常収益計 | 128,170,830 | 128,461,162 | △ 290,332 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 107,362,649 | 114,487,331 | △ 7,124,682 |
| 支払配分金 | 80,348,900 | 88,573,466 | △ 8,224,566 |
| 支払材料費 | 4,863,716 | 4,551,725 | 311,991 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 12,552,184 | 10,915,369 | 1,636,815 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 2,115,423 | 1,846,244 | 269,179 |
| 退職給付費用 | 683,227 | 1,296,000 | △ 612,773 |
| 福利厚生費 | 23,216 | 25,809 | △ 2,593 |
| 会議費 | 0 | 53,136 | △ 53,136 |
| 旅費交通費 | 132,248 | 250,024 | △ 117,776 |
| 通信運搬費 | 517,816 | 447,650 | 70,166 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 265,584 | 348,809 | △ 83,225 |
| 修繕費 | 9,240 | 4,224 | 5,016 |
| 印刷製本費 | 83,600 | 27,500 | 56,100 |
| 光熱水料費 | 542,339 | 605,733 | △ 63,394 |
| 賃借料 | 2,862,872 | 3,073,082 | △ 210,210 |
| 保険料 | 761,610 | 891,700 | △ 130,090 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 217,700 | 192,200 | 25,500 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 1,145,546 | 1,144,370 | 1,176 |
| 教材費 | 0 | 5,616 | △ 5,616 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 研修費 | 10,450 | 20,400 | △ 9,950 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 226,978 | 214,274 | 12,704 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費（施設管理） | 14,820,000 | 9,466,859 | 5,353,141 |
| 支払配分金 | 8,272,630 | 5,291,250 | 2,981,380 |
| 通信運搬費 | 182,936 | 145,464 | 37,472 |
| 消耗品費 | 790,540 | 73,941 | 716,599 |
| 修繕費 | 307,543 | 91,914 | 215,629 |
| 光熱水料費 | 4,244,078 | 3,216,436 | 1,027,642 |
| 委託費 | 987,293 | 623,176 | 364,117 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 34,980 | 24,678 | 10,302 |
| 管理費 | 4,127,322 | 4,056,437 | 70,885 |
| 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,394,684 | 1,212,816 | 181,868 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 235,028 | 205,124 | 29,904 |
| 退職給付費用 | 75,911 | 144,000 | △ 68,089 |
| 福利厚生費 | 82,579 | 22,867 | 59,712 |
| 会議費 | 21,400 | 173,620 | △ 152,220 |
| 役員等旅費交通費 | 176,000 | 192,000 | △ 16,000 |
| 旅費交通費 | 435,264 | 474,870 | △ 39,606 |
| 通信運搬費 | 60,850 | 59,520 | 1,330 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 21,447 | 864 | 20,583 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 68,750 | 0 | 68,750 |
| 光熱水料費 | 60,227 | 67,274 | △ 7,047 |
| 賃借料 | 154,744 | 162,035 | △ 7,291 |
| 保険料 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 租税公課 | 6,900 | 4,850 | 2,050 |
| 支払負担金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 委託費 | 125,659 | 125,528 | 131 |
| 研修費 | 10,491 | 0 | 10,491 |
| 支払手数料 | 49,760 | 35,416 | 14,344 |
| 雑費 | 348,628 | 376,653 | △ 28,025 |
| 經常費用計 | 126,309,971 | 128,010,627 | △ 1,700,656 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 1,860,859 | 450,535 | 1,410,324 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 1,860,859 | 450,535 | 1,410,324 |
| 2 經常外増減の部 | | | |
| （1）經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| （2）經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,860,859 | 450,535 | 1,410,324 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,512,708 | 3,062,173 | 450,535 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,373,567 | 3,512,708 | 1,860,859 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 5,373,567 | 3,512,708 | 1,860,859 |