

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	96,309,976	96,329,222	△ 19,246
受託配分金	79,467,197	80,348,900	△ 881,703
受取材料費等	6,384,326	5,739,941	644,385
受取事務費	10,458,453	10,240,381	218,072
受託事業収益(施設管理)	14,920,575	14,820,000	100,575
施設管理収益(配分金)	8,938,240	8,272,630	665,610
施設管理収益(その他)	5,982,335	6,547,370	△ 565,035
労働者派遣事業収益	2,419,923	2,049,541	370,382
労働者派遣事業収益	2,419,923	2,049,541	370,382
受取会費	435,000	454,000	△ 19,000
正会員受取会費	390,000	419,000	△ 29,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	45,000	35,000	10,000
受取補助金等	14,000,000	13,000,000	1,000,000
受取連合交付金	7,000,000	6,500,000	500,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	7,000,000	6,500,000	500,000
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取寄付金	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑収益	134,725	18,067	116,658
受取利息	82	73	9
雑収益	134,643	17,994	116,649
経常収益計	128,220,199	128,170,830	49,369
(2) 経常費用			
事業費	105,384,387	107,362,649	△ 1,978,262
支払配分金	79,467,197	80,348,900	△ 881,703
支払材料費	4,489,541	4,863,716	△ 374,175
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,868,845	12,552,184	△ 2,683,339
臨時雇賃金	1,626,921	0	1,626,921
法定福利費	1,830,501	2,115,423	△ 284,922
退職給付費用	1,076,864	683,227	393,637
福利厚生費	23,109	23,216	△ 107
会議費	0	0	0
旅費交通費	5,896	132,248	△ 126,352
通信運搬費	465,842	517,816	△ 51,974
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	539,278	265,584	273,694
修繕費	5,000	9,240	△ 4,240
印刷製本費	73,700	83,600	△ 9,900
光熱水料費	649,908	542,339	107,569
賃借料	2,786,598	2,862,872	△ 76,274
支払保険料	690,040	761,610	△ 71,570
諸謝金	0	0	0
租税公課	524,500	217,700	306,800
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,060,773	1,145,546	△ 84,773
教材費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	0	10,450	△ 10,450
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	199,874	226,978	△ 27,104
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費（施設管理）	14,920,575	14,820,000	100,575
支払配分金	8,938,240	8,272,630	665,610
通信運搬費	177,697	182,936	△ 5,239
消耗品費	403,998	790,540	△ 386,542
修繕費	116,149	307,543	△ 191,394
光熱水料費	4,387,483	4,244,078	143,405
委託費	858,898	987,293	△ 128,395
事業費	0	0	0
支払手数料	38,110	34,980	3,130
管理費	4,700,859	4,127,322	573,537
役員報酬	1,500,000	600,000	900,000
給料手当	1,096,531	1,394,684	△ 298,153
臨時雇賃金	180,769	0	180,769
法定福利費	358,154	235,028	123,126
退職給付費用	138,170	75,911	62,259
福利厚生費	109,386	82,579	26,807
会議費	25,100	21,400	3,700
役員等旅費交通費	166,000	176,000	△ 10,000
旅費交通費	9,984	435,264	△ 425,280
通信運搬費	55,590	60,850	△ 5,260
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,201	21,447	△ 14,246
修繕費	0	0	0
印刷製本費	60,500	68,750	△ 8,250
光熱水料費	72,195	60,227	11,968
賃借料	236,195	154,744	81,451
支払保険料	26,460	29,000	△ 2,540
租税公課	3,000	6,900	△ 3,900
支払負担金	160,000	170,000	△ 10,000
委託費	116,299	125,659	△ 9,360
研修費	13,441	10,491	2,950
支払手数料	65,430	49,760	15,670
雑費	300,454	348,628	△ 48,174
経常費用計	125,005,821	126,309,971	△ 1,304,150
評価損益等調整前当期経常増減額	3,214,378	1,860,859	1,353,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,214,378	1,860,859	1,353,519
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	3,214,378	1,860,859	1,353,519
一般正味財産期首残高	5,373,567	3,512,708	1,860,859
一般正味財産期末残高	8,587,945	5,373,567	3,214,378
Ⅲ 正味財産期末残高	8,587,945	5,373,567	3,214,378