

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	283,880,231	274,757,616	9,122,615
受取配分金	236,669,541	233,037,122	3,632,419
受取材料費等	11,710,259	10,084,997	1,625,262
受取事務費	35,500,431	31,635,497	3,864,934
労働者派遣事業等受託収益	1,215,025	1,003,743	211,282
労働者派遣事業等受託収益	1,215,025	1,003,743	211,282
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,306,000	2,362,000	△ 56,000
正会員受取会費	2,216,000	2,172,000	44,000
賛助会員受取会費	90,000	190,000	△ 100,000
受取補助金等	25,719,000	23,639,000	2,080,000
受取連合交付金	11,419,000	9,339,000	2,080,000
受取(市)補助金	14,300,000	14,300,000	0
雑収益	225,192	50,000	175,192
受取利息	0	0	0
雑収益	225,192	50,000	175,192
経常収益計	313,345,448	301,812,359	11,533,089
(2) 経常費用			
事業費	311,412,604	302,623,029	8,789,575
支払配分金	236,669,541	233,037,122	3,632,419
支払材料費等	10,518,058	10,113,016	405,042
役員報酬	90,000	118,000	△ 28,000
給料手当	31,710,070	26,860,213	4,849,857
臨時雇賃金	5,879,140	4,783,517	1,095,623
法定福利費	5,380,928	4,879,731	501,197
退職給付費用	1,954,504	1,627,505	326,999
福利厚生費	41,394	49,631	△ 8,237
会議費	23,588	38,243	△ 14,655
役員等旅費交通費	71,460	86,020	△ 14,560
旅費交通費	7,940	31,414	△ 23,474
通信運搬費	1,471,576	1,483,966	△ 12,390
減価償却費	2,281,533	2,038,682	242,851
消耗品費	1,474,272	1,858,805	△ 384,533
修繕費	180,450	535,715	△ 355,265
印刷製本費	224,950	593,990	△ 369,040
光熱水料費	838,429	755,109	83,320
賃借料	2,885,322	2,847,036	38,286
保険料	2,553,576	2,536,820	16,756
諸謝金	210,000	238,000	△ 28,000
租税公課	2,076,900	2,038,700	38,200
支払負担金	0	29,000	△ 29,000
委託費	4,138,294	5,249,782	△ 1,111,488
支払利息	76,396	101,504	△ 25,108
教材費	0	19,752	△ 19,752
支払手数料	402,429	479,568	△ 77,139
貸倒損失	181,035	92,000	89,035
雑費	70,819	100,188	△ 29,369
管理費	4,904,550	4,423,855	480,695
役員報酬	437,000	484,000	△ 47,000
給料手当	1,390,208	1,177,596	212,612
法定福利費	237,211	213,947	23,264
退職給付費用	85,687	71,352	14,335

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
福利厚生費	1,815	2,175	△ 360
役員等旅費交通費	52,380	58,520	△ 6,140
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	346,002	140,446	205,556
減価償却費	250,935	150,126	100,809
消耗品費	42,174	22,268	19,906
修繕費	0	56,506	△ 56,506
印刷製本費	307,230	291,060	16,170
光熱水料費	33,116	29,827	3,289
賃借料	446,538	443,618	2,920
保険料	26,338	26,096	242
諸謝金	18,000	0	18,000
租税公課	480	480	0
支払負担金	340,000	340,000	0
貸倒損失	100,000	92,000	8,000
委託費	763,546	790,311	△ 26,765
支払手数料	25,890	31,880	△ 5,990
支払利息	0	1,647	△ 1,647
経常費用計	316,317,154	307,046,884	9,270,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,971,706	△ 5,234,525	2,262,819
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	△ 2,971,706	△ 5,234,525	2,262,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	242,503	1	242,502
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
リース資産除却損	242,503	0	242,503
経常外費用計	242,503	1	242,502
当期経常外増減額	△ 242,503	△ 1	△ 242,502
当期一般正味財産増減額	△ 3,214,209	△ 5,234,526	2,020,317
一般正味財産期首残高	△ 1,491,895	3,742,631	△ 5,234,526
一般正味財産期末残高	△ 4,706,104	△ 1,491,895	△ 3,214,209
II 指定正味財産増減の部			
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	△ 4,706,104	△ 1,491,895	△ 3,214,209