

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			
事業収益	192,596,111	196,806,908	△ 4,210,797
受取配分金	165,284,649	167,909,830	△ 2,625,181
受取材料費等	8,198,356	8,849,050	△ 650,694
受取事務費	17,818,536	18,530,901	△ 712,365
受取維持費	1,294,570	1,517,127	△ 222,557
労働者派遣事業等受託収益	5,338,267	4,464,167	874,100
労働者派遣事業等受託収益	5,338,267	4,464,167	874,100
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	201,800	△ 201,800
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	201,800	△ 201,800
受取会費	499,800	493,800	6,000
正会員受取会費	499,800	493,800	6,000
受取補助金等	19,424,000	19,408,000	16,000
受取連合交付金	9,712,000	9,704,000	8,000
受取（府）補助金	2,412,000	2,404,000	8,000
受取（町）補助金	7,300,000	7,300,000	0
受取負担金	1,896,924	1,886,300	10,624
受取運営負担金	1,896,924	1,886,300	10,624
特定資産運用益	294	260	34
特定資産受取利息	294	260	34
雑収益	20,450	50,410	△ 29,960
受取利息	10	10	0
雑収益	20,440	50,400	△ 29,960
経常収益計	219,775,846	223,311,645	△ 3,535,799
(2) 経常費用			
事業費	210,398,667	212,766,660	△ 2,367,993
支払配分金	165,284,649	167,909,830	△ 2,625,181
支払材料費等	4,810,561	5,135,464	△ 324,903
給料手当	15,917,620	16,919,122	△ 1,001,502
賞与	3,656,159	3,749,112	△ 92,953
賞与引当金繰入額	1,472,706	1,408,846	63,860
臨時雇賃金	1,162,000	312,900	849,100
法定福利費	3,351,701	3,500,513	△ 148,812
退職給付費用	916,292	695,824	220,468
会議費	0	32,863	△ 32,863
旅費交通費	334,689	414,008	△ 79,319
通信運搬費	834,774	554,438	280,336
減価償却費	282,639	377,877	△ 95,238
什器備品費	464,636	884,960	△ 420,324
消耗品費	767,096	778,438	△ 11,342
修繕費	957,015	938,241	18,774
印刷製本費	72,160	6,430	65,730
光熱水料費	454,513	425,005	29,508
賃借料	4,081,980	3,140,131	941,849
保険料	1,754,186	1,165,692	588,494
諸謝金	570,000	641,600	△ 71,600
租税公課	1,365,850	1,778,050	△ 412,200
組織活動助成費	0	12,000	△ 12,000
委託費	1,207,748	1,256,437	△ 48,689
研修費	0	4,130	△ 4,130
支払手数料	165,744	143,837	21,907
貸倒損失	141,120	0	141,120
雑費	372,829	580,912	△ 208,083

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,115,986	6,956,045	△ 840,059
役員報酬	1,217,000	1,735,000	△ 518,000
給料手当	1,937,084	1,891,674	45,410
賞与	434,022	388,588	45,434
賞与引当金繰入額	147,671	159,076	△ 11,405
法定福利費	370,143	338,400	31,743
退職給付費用	78,048	69,036	9,012
福利厚生費	215,805	208,446	7,359
会議費	76,627	75,790	837
役員等旅費交通費	3,080	31,340	△ 28,260
旅費交通費	3,039	20,834	△ 17,795
通信運搬費	200,026	147,887	52,139
減価償却費	2,373	1,498	875
什器備品費	173,441	87,959	85,482
消耗品費	117,899	110,758	7,141
修繕費	10,132	284	9,848
印刷製本費	0	16,276	△ 16,276
光熱水料費	38,704	34,969	3,735
賃借料	178,728	197,161	△ 18,433
保険料	132,094	128,163	3,931
諸謝金	0	395,000	△ 395,000
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	198,200	197,700	500
委託費	377,920	402,030	△ 24,110
支払手数料	19,497	20,456	△ 959
雑費	184,453	297,120	△ 112,667
經常費用計	216,514,653	219,722,705	△ 3,208,052
当期經常増減額	3,261,193	3,588,940	△ 327,747
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	86,628	△ 86,628
車両運搬具売却益	0	86,628	△ 86,628
經常外収益計	0	86,628	△ 86,628
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	86,628	△ 86,628
当期一般正味財産増減額	3,261,193	3,675,568	△ 414,375
一般正味財産期首残高	27,835,600	24,160,032	3,675,568
一般正味財産期末残高	31,096,793	27,835,600	3,261,193
II 正味財産期末残高	31,096,793	27,835,600	3,261,193