

# 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			
① 受託事業収益	272,807,941	282,411,541	△ 9,603,600
受取配分金	215,804,973	224,463,436	△ 8,658,463
受取材料費等	35,591,334	35,687,968	△ 96,634
受取事務費	21,411,634	22,260,137	△ 848,503
② 労働者派遣事業等受託収益	10,627,151	13,369,423	△ 2,742,272
労働者派遣事業受託収益	10,627,151	13,369,423	△ 2,742,272
③ 受取会費	1,720,000	1,772,000	△ 52,000
正会員受取会費	1,680,000	1,732,000	△ 52,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
④ 受取補助金等	40,250,000	40,625,000	△ 375,000
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	25,250,000	25,625,000	△ 375,000
⑤ 特定資産運用益	815	1,902	△ 1,087
特定資産受取利息	815	1,902	△ 1,087
⑥ 雑収益	42,428	14,403	28,025
受取利息	428	403	25
雑収益	42,000	14,000	28,000
経常収益計	325,448,335	338,194,269	△ 12,745,934
(2) 経常費用			
① 事業費	327,773,177	326,031,221	1,741,956
支払配分金	215,804,973	224,463,436	△ 8,658,463
支払材料費等	34,330,948	33,395,055	935,893
役員報酬	760,000	745,000	15,000
給料手当	30,843,472	30,209,538	633,934
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,008,262	6,305,752	△ 297,490
退職給付費用	2,978,581	2,577,600	400,981
福利厚生費	298,687	298,670	17
旅費交通費	625,322	842,603	△ 217,281
通信運搬費	2,257,723	2,331,567	△ 73,844
減価償却費	1,868,742	1,932,269	△ 63,527
会議費	254,945	84,677	170,268
什器備品費	180,066	209,077	△ 29,011
消耗品費	2,499,295	2,339,851	159,444

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	10,986,431	558,927	10,427,504
印刷製本費	1,124,220	1,563,077	△ 438,857
光熱水料費	823,245	807,985	15,260
賃借料	4,061,633	4,289,488	△ 227,855
保険料	2,686,451	2,693,537	△ 7,086
諸謝金	6,222,805	6,106,859	115,946
租税公課	830,389	1,784,000	△ 953,611
委託費	2,150,091	1,881,002	269,089
教材費	0	51,430	△ 51,430
訓練委託費	0	187,000	△ 187,000
支払手数料	131,120	133,120	△ 2,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	45,776	239,701	△ 193,925
②管理費	9,756,656	9,489,121	267,535
役員報酬	1,150,000	1,219,000	△ 69,000
給料手当	4,205,925	4,119,483	86,442
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	734,134	788,160	△ 54,026
退職給付費用	349,349	302,400	46,949
福利厚生費	17,350	22,899	△ 5,549
旅費交通費	221,273	364,690	△ 143,417
通信運搬費	104,252	91,365	12,887
減価償却費	0	0	0
会議費	27,101	29,749	△ 2,648
什器備品費	31,288	0	31,288
消耗品費	109,478	177,794	△ 68,316
修繕費	848,925	5,283	843,642
印刷製本費	280,885	326,300	△ 45,415
光熱水料費	62,542	60,573	1,969
賃借料	331,024	353,516	△ 22,492
保険料	197,900	91,421	106,479
租税公課	32,985	170,000	△ 137,015
支払負担金	337,000	386,627	△ 49,627
委託費	516,092	538,546	△ 22,454
訓練委託費	16,500	33,000	△ 16,500
支払手数料	9,006	8,696	310
雑費	173,647	399,619	△ 225,972
經常費用計	337,529,833	335,520,342	2,009,491
当期經常増減額	△ 12,081,498	2,673,927	△ 14,755,425

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
車両運搬具売却益	0	199,999	△ 199,999
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
経常外収益計	0	199,999	△ 199,999
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
② 前期損益修正損	34,001	0	34,001
経常外費用計	34,001	0	34,001
当期経常外増減額	△ 34,001	199,999	△ 234,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,115,499	2,873,926	△ 14,989,425
一般正味財産期首残高	62,951,290	60,077,364	2,873,926
一般正味財産期末残高	50,835,791	62,951,290	△ 12,115,499
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	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	50,835,791	62,951,290	△ 12,115,499