

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	431,961,038	459,075,939	△ 27,114,901
受取配分金	375,561,379	398,607,576	△ 23,046,197
受取材料費等	27,290,022	28,734,649	△ 1,444,627
受取事務費	29,109,637	31,733,714	△ 2,624,077
労働者派遣事業等受託収益	5,010,617	4,799,839	210,778
労働者派遣事業受託収益	5,010,617	4,799,839	210,778
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	0	66,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	0	66,000
受取会費	1,046,000	1,072,000	△ 26,000
正会員受取会費	1,046,000	1,072,000	△ 26,000
受取補助金等	34,200,000	36,328,000	△ 2,128,000
受取連合交付金	17,100,000	18,164,000	△ 1,064,000
受取市補助金	17,100,000	18,164,000	△ 1,064,000
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
特定資産運用益	100,079	76	100,003
特定資産受取利息	79	76	3
建物受贈益振替額	100,000	0	100,000
雑収益	2,936	28,347	△ 25,411
受取利息	46	60	△ 14
雑収益	2,890	28,287	△ 25,397
経常収益計	472,386,670	501,604,201	△ 29,217,531
(2) 経常費用			
事業費	461,284,938	490,559,133	△ 29,274,195
支払配分金	375,561,379	398,607,576	△ 23,046,197
支払材料費等	23,962,062	26,160,261	△ 2,198,199
給料手当	26,771,314	28,323,279	△ 1,551,965
臨時雇賃金	4,470,041	5,338,810	△ 868,769
賞与引当金繰入額	1,559,000	1,823,000	△ 264,000
法定福利費	4,746,769	5,316,893	△ 570,124
退職給付費用	1,791,516	1,512,000	279,516
福利厚生費	118,575	114,692	3,883
旅費交通費	43,300	267,510	△ 224,210
通信運搬費	3,877,883	4,298,799	△ 420,916
減価償却費	970,869	727,428	243,441
会議費	102,001	202,386	△ 100,385
什器備品費	238,590	328,680	△ 90,090
消耗品費	2,170,262	2,524,838	△ 354,576
修繕費	1,110,907	869,858	241,049
印刷製本費	1,179,728	869,859	309,869
光熱水料費	254,931	1,556,533	△ 1,301,602
賃貸料	2,809,794	2,573,295	236,499
保険料	3,390,610	3,594,650	△ 204,040
諸謝金	27,840	159,687	△ 131,847
租税公課	3,098,600	2,031,850	1,066,750
支払負担金	501,981	562,262	△ 60,281

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	2,294,841	2,481,632	△ 186,791
教材費	0	33,044	△ 33,044
支払手数料	93,960	98,676	△ 4,716
貸倒損失	44,827	0	44,827
雑費	93,358	181,635	△ 88,277
<b>管理費</b>	<b>6,375,867</b>	<b>7,201,890</b>	<b>△ 826,023</b>
給料手当	2,373,535	2,557,442	△ 183,907
賞与引当金繰入額	173,000	196,000	△ 23,000
法定福利費	433,981	483,399	△ 49,418
退職給付費用	177,300	168,000	9,300
福利厚生費	91,879	42,385	49,494
旅費交通費	219,000	712,600	△ 493,600
通信運搬費	326,661	303,457	23,204
減価償却費	7,344	4,896	2,448
会議費	192,733	296,438	△ 103,705
什器備品費	48,400	0	48,400
消耗品費	388,589	449,258	△ 60,669
修繕費	0	0	0
印刷製本費	319,358	311,433	7,925
賃借料	211,281	185,800	25,481
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	9,522	815	8,707
支払負担金	496,600	671,500	△ 174,900
委託費	657,156	515,803	141,353
支払手数料	2,400	7,600	△ 5,200
雑費	131,128	179,064	△ 47,936
<b>経常費用計</b>	<b>467,660,805</b>	<b>497,761,023</b>	<b>△ 30,100,218</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	4,725,865	3,843,178	882,687
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,725,865</b>	<b>3,843,178</b>	<b>882,687</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1,607,191	△ 1,607,189
建物除却損	0	247,265	△ 247,265
建物付属設備除却損	0	1,344,385	△ 1,344,385
車両運搬具除却損	1	3	△ 2
什器備品除却損	1	15,538	△ 15,537
<b>経常外費用計</b>	<b>2</b>	<b>1,607,191</b>	<b>△ 1,607,189</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 1,607,191</b>	<b>1,607,189</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,725,863</b>	<b>2,235,987</b>	<b>2,489,876</b>
一般正味財産期首残高	78,246,541	76,010,554	2,235,987
一般正味財産期末残高	82,972,404	78,246,541	4,725,863
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
固定資産受贈益			
建物受贈益	300,000		
一般正味財産への振替額	100,000		
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>200,000</b>		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	200,000		
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>83,172,404</b>	<b>78,246,541</b>	<b>4,925,863</b>