

# 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			
<b>受託事業収益</b>	218,522,054	214,558,313	3,963,741
受取配分金	167,918,028	169,008,384	△ 1,090,356
受取材料費等	23,706,597	20,725,891	2,980,706
受取事務費	26,897,429	24,824,038	2,073,391
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	297,256	1,186,442	△ 889,186
労働者派遣事業等受託収益	297,256	1,186,442	△ 889,186
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	28,670	0	28,670
有料職業紹介事業受託収益	28,670	0	28,670
<b>受取会費</b>	1,572,000	1,570,000	2,000
正会員受取会費	1,402,000	1,404,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	170,000	166,000	4,000
<b>受取補助金等</b>	31,478,000	30,778,000	700,000
受取連合交付金	15,639,000	15,389,000	250,000
受取市補助金	15,639,000	15,389,000	250,000
感染症対策補助金	200,000	0	200,000
<b>受取寄付金</b>	109,000	110,000	△ 1,000
受取寄付金	109,000	110,000	△ 1,000
<b>特定資産運用益</b>	2,700	2,704	△ 4
特定資産受取利息	2,700	2,704	△ 4
<b>雑収益</b>	18,734	113,168	△ 94,434
受取利息	241	262	△ 21
雑収益	18,493	112,906	△ 94,413
<b>経常収益計</b>	252,028,414	248,318,627	3,709,787
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	243,699,538	241,529,283	2,170,255
支払配分金	167,918,028	169,015,703	△ 1,097,675
支払材料費等	23,706,197	20,701,097	3,005,100
給与手当	26,193,462	15,814,210	10,379,252
賞与引当金繰入額	2,246,099	2,214,454	31,645
臨時雇賃金	5,583,238	2,013,827	3,569,411
法定福利費	3,392,601	3,334,099	58,502
退職給付費用	1,272,147	946,740	325,407
福利厚生費	60,573	107,533	△ 46,960
会議費	379,948	571,047	△ 191,099
旅費交通費	16,117	251,249	△ 235,132
通信運搬費	1,126,595	1,130,360	△ 3,765
減価償却費	35,365	69,027	△ 33,662
什器備品費	344,905	385,309	△ 40,404
消耗品費	1,216,598	1,084,907	131,691
修繕費	204,708	35,210	169,498
印刷製本費	632,533	638,464	△ 5,931
光熱水料費	724,789	673,346	51,443
賃借料	3,202,555	2,940,033	262,522
保険料	1,926,485	1,902,087	24,398

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	115,000	13,969,909	△ 13,854,909
租税公課	1,108,653	994,356	114,297
地域班活動費	681,600	669,000	12,600
委託費	1,538,467	1,875,365	△ 336,898
支払手数料	72,875	63,833	9,042
貸倒損失	0	128,118	△ 128,118
<b>管理費</b>	6,333,445	6,151,523	181,922
役員報酬	1,135,000	1,084,000	51,000
給与手当	1,971,551	1,941,646	29,905
賞与引当金繰入額	169,061	166,679	2,382
臨時雇賃金	420,244	151,578	268,666
法定福利費	255,357	250,954	4,403
退職給付費用	95,753	71,260	24,493
福利厚生費	4,559	8,094	△ 3,535
会議費	549,295	770,736	△ 221,441
役員等旅費交通費	5,640	47,660	△ 42,020
旅費交通費	1,213	18,911	△ 17,698
通信運搬費	84,797	66,919	17,878
減価償却費	539,128	225,474	313,654
什器備品費	25,961	273,202	△ 247,241
消耗品費	91,572	26,216	65,356
修繕費	15,408	2,650	12,758
光熱水料費	29,414	27,326	2,088
賃借料	207,567	187,929	19,638
保険料	59,855	57,183	2,672
租税公課	142,997	219,774	△ 76,777
支払負担金	239,000	264,500	△ 25,500
委託費	114,688	98,580	16,108
支払手数料	19,401	19,683	△ 282
報償費	70,141	91,490	△ 21,349
雑費	85,843	79,079	6,764
経常費用計	250,032,983	247,680,806	2,352,177
当期経常増減額	1,995,431	637,821	1,357,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	470,590	△ 470,590
車両運搬具売却益	0	470,590	△ 470,590
経常外収益計	0	470,590	△ 470,590
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	470,590	△ 470,591
当期一般正味財産増減額	1,995,430	1,108,411	887,019
一般正味財産期首残高	55,324,290	54,215,879	1,108,411
一般正味財産期末残高	57,319,720	55,324,290	1,995,430
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	57,319,720	55,324,290	1,995,430