

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	276,529,463	279,944,093	△ 3,414,630
受取配分金	234,911,680	237,069,479	△ 2,157,799
受取材料費等	18,240,621	19,482,184	△ 1,241,563
受取事務費	23,377,162	23,392,430	△ 15,268
労働者派遣事業等受託収益	316,664	356,028	△ 39,364
労働者派遣事業等受託収益	316,664	356,028	△ 39,364
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,368,000	1,504,000	△ 136,000
正会員受取会費	1,368,000	1,504,000	△ 136,000
受取補助金等	32,969,000	31,829,000	1,140,000
受取連合交付金	16,469,000	15,329,000	1,140,000
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0
特定資産運用益	52	286	△ 234
特定資産受取利息	52	286	△ 234
雑収益	3	4	△ 1
受取利息	3	4	△ 1
雑収益	0	0	0
経常収益計	311,183,182	313,633,411	△ 2,450,229
(2) 経常費用			
事業費	303,665,819	301,473,199	2,192,620
支払配分金	234,911,680	237,069,479	△ 2,157,799
支払材料費等	13,356,218	14,075,759	△ 719,541
給料手当	30,560,471	30,656,984	△ 96,513
賞与引当金繰入額	2,495,440	0	2,495,440
法定福利費	4,958,480	5,226,934	△ 268,454
退職給付費用	3,139,224	2,434,384	704,840
福利厚生費	64,497	65,346	△ 849
会議費	18,120	20,464	△ 2,344
旅費交通費	7,392	3,940	3,452
通信運搬費	624,571	600,531	24,040

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,468,495	1,443,286	25,209
什器備品費	135,300	0	135,300
消耗品費	1,793,795	789,023	1,004,772
修繕費	0	0	0
印刷製本費	652,435	714,420	△ 61,985
光熱水料費	458,819	445,990	12,829
賃借料	1,567,380	1,251,840	315,540
保険料	1,340,220	1,471,350	△ 131,130
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,180,300	1,968,600	211,700
支払負担金	222,880	222,880	0
委託費	3,271,126	2,585,399	685,727
貸倒損失	224,000	208,000	16,000
支払利息	86,832	86,832	0
雑費	128,144	131,758	△ 3,614
管理費	13,222,409	12,249,971	972,438
役員報酬	528,000	408,000	120,000
給料手当	7,640,102	7,664,238	△ 24,136
賞与引当金繰入額	623,860	0	623,860
法定福利費	1,245,076	1,294,976	△ 49,900
退職給付費用	784,806	608,596	176,210
福利厚生費	14,927	15,139	△ 212
会議費	92,303	91,100	1,203
役員等旅費交通費	113,000	121,500	△ 8,500
旅費交通費	1,168	620	548
通信運搬費	207,026	213,563	△ 6,537
消耗品費	157,921	143,300	14,621
修繕費	0	95,700	△ 95,700
印刷製本費	144,540	145,200	△ 660
光熱水料費	114,699	111,493	3,206
賃借料	175,472	175,796	△ 324
保険料	180,540	145,092	35,448
支払負担金	55,720	55,720	0
委託費	878,635	709,280	169,355
貸倒損失	224,000	208,000	16,000
雑費	40,614	42,658	△ 2,044
経常費用計	316,888,228	313,723,170	3,165,058
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,705,046	△ 89,759	△ 5,615,287
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,705,046	△ 89,759	△ 5,615,287

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	1	0	1
過年度補助金精算金	1,500,000	1,500,000	0
経常外費用計	1,500,001	1,500,000	1
当期経常外増減額	△ 1,500,001	△ 1,500,000	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 7,205,047	△ 1,589,759	△ 5,615,288
一般正味財産期首残高	15,665,637	17,255,396	△ 1,589,759
一般正味財産期末残高	8,460,590	15,665,637	△ 7,205,047
Ⅱ 正味財産期末残高	8,460,590	15,665,637	△ 7,205,047