

2 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	170,126,738	171,272,515	△ 1,145,777
受取配分金	137,131,782	136,684,320	447,462
受取材料費等	17,502,196	18,985,292	△ 1,483,096
受取事務費	15,492,760	15,602,903	△ 110,143
労働者派遣事業等受託収益	1,091,646	679,579	412,067
労働者派遣事業等受託収益	1,091,646	679,579	412,067
S P受託収益	0	0	0
S P受託収益	0	0	0
受取会費	1,386,200	1,367,400	18,800
正会員受取会費	1,386,200	1,367,400	18,800
受取補助金等	53,545,000	53,189,000	356,000
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0
受取市補助金	41,206,000	40,850,000	356,000
特定資産運用益	156	783	△ 627
特定資産受取利息	156	783	△ 627
雑収益	0	4,992,337	△ 4,992,337
受取利息	0	0	0
雑収益	0	4,992,337	△ 4,992,337
経常収益計	226,149,740	231,501,614	△ 5,351,874
(2) 経常費用			
事業費	223,741,268	228,037,546	△ 4,296,278
支払配分金	137,131,782	136,684,320	447,462
支払材料費等	15,588,860	17,891,629	△ 2,302,769
役員報酬	3,484,576	3,064,459	420,117
給料手当	32,268,472	36,392,155	△ 4,123,683
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,579,746	9,672,046	△ 1,092,300
退職給付費用	5,591,511	3,041,266	2,550,245
福利厚生費	103,578	93,350	10,228
会議費	3,344	0	3,344
旅費交通費	57,020	28,160	28,860
通信運搬費	1,485,410	1,530,136	△ 44,726
減価償却費	425,064	796,034	△ 370,970
什器備品費	0	0	0
消耗品費	675,931	889,143	△ 213,212
修繕費	660,253	667,878	△ 7,625
印刷製本費	157,850	137,500	20,350
光熱水料費	276,911	284,116	△ 7,205
賃借料	1,901,084	2,018,374	△ 117,290
保険料	2,164,320	2,419,830	△ 255,510
諸謝金	6,898,416	6,919,030	△ 20,614
租税公課	1,470,500	450,900	1,019,600
組織活動助成費	42,400	43,650	△ 1,250
委託費	352,475	399,612	△ 47,137
教材費	0	0	0
支払手数料	669,350	730,620	△ 61,270
貸倒損失	0	0	0
支払利息	205	0	205
賞与引当金繰入額	3,752,210	3,883,338	△ 131,128

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,666,330	9,105,413	△ 439,083
役員報酬	964,142	850,113	114,029
給料手当	4,151,923	4,682,516	△ 530,593
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	953,313	1,074,668	△ 121,355
退職給付費用	621,279	341,252	280,027
福利厚生費	10,112	9,672	440
会議費	6,896	7,081	△ 185
旅費交通費	46,700	48,040	△ 1,340
通信運搬費	160,229	156,976	3,253
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,217	29,217	△ 10,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	219,736	231,286	△ 11,550
光熱水料費	70,095	71,919	△ 1,824
賃借料	65,740	76,320	△ 10,580
保険料	24,124	113,586	△ 89,462
諸謝金	4,455	7,574	△ 3,119
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	330,000	357,500	△ 27,500
支払手数料	22,000	36,850	△ 14,850
支払利息	0	0	0
賞与引当金繰入額	482,790	499,662	△ 16,872
雑費	258,579	256,181	2,398
經常費用計	232,407,598	237,142,959	△ 4,735,361
当期經常増減額	△ 6,257,858	△ 5,641,345	△ 616,513
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,257,858	△ 5,641,345	△ 616,513
一般正味財産期首残高	23,892,857	29,534,202	△ 5,641,345
一般正味財産期末残高	17,634,999	23,892,857	△ 6,257,858
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	17,634,999	23,892,857	△ 6,257,858