

②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			
受託事業収益	362,535,303	385,618,563	△ 23,083,260
受取配分金	313,072,558	333,551,858	△ 20,479,300
受取材料費等	11,837,652	12,493,775	△ 656,123
受取事務費	37,625,093	39,572,930	△ 1,947,837
労働者派遣事業等受託収益	5,168,641	5,849,672	△ 681,031
労働者派遣事業等受託収益	5,168,641	5,849,672	△ 681,031
受取会費	1,714,875	1,705,675	9,200
正会員受取会費	1,714,875	1,705,675	9,200
受取補助金等	45,203,706	43,928,904	1,274,802
受取連合交付金	22,575,000	21,911,000	664,000
受取市補助金	22,575,000	21,911,000	664,000
受取補助金等振替額	53,706	106,904	△ 53,198
特定資産運用益	2,762	2,758	4
特定資産受取利息	2,762	2,758	4
雑収益	83,834	39,364	44,470
受取利息	18	18	0
雑収益	83,816	39,346	44,470
経常収益計	414,709,121	437,144,936	△ 22,435,815
(2) 経常費用			
事業費	400,714,170	428,338,607	△ 27,624,437
支払配分金	313,072,558	333,551,858	△ 20,479,300
支払材料費等	11,102,327	11,856,106	△ 753,779
給料手当	41,371,198	42,337,871	△ 966,673
臨時雇賃金	680,829	1,790,155	△ 1,109,326
法定福利費	7,169,838	7,713,624	△ 543,786
退職給付費用	2,592,643	5,106,161	△ 2,513,518
福利厚生費	80,543	83,858	△ 3,315
会議費	846	111,924	△ 111,078
旅費交通費	28,720	71,910	△ 43,190
通信運搬費	1,799,500	1,863,841	△ 64,341
減価償却費	797,737	844,183	△ 46,446
什器備品費	840,022	427,128	412,894
消耗品費	1,433,398	2,040,485	△ 607,087
修繕費	432,426	530,380	△ 97,954
印刷製本費	762,256	1,023,185	△ 260,929
光熱水料費	95,099	93,578	1,521
貸借料	5,085,427	5,689,203	△ 603,776
保険料	1,978,690	1,838,607	140,083
諸謝金	92,536	30,222	62,314
租税公課	2,830,050	1,341,640	1,488,410
支払負担金	0	31,500	△ 31,500
委託費	6,770,585	8,150,580	△ 1,379,995
教材費	229,429	236,185	△ 6,756
支払手数料	1,369,512	1,443,705	△ 74,193
貸倒損失	0	38,148	△ 38,148
雑費	98,001	92,570	5,431
管理費	10,793,408	10,794,010	△ 602
役員報酬	1,440,000	1,780,000	△ 340,000
給料手当	3,658,236	3,674,230	△ 15,994
法定福利費	716,875	875,388	△ 158,513
退職給付費用	217,263	175,200	42,063
福利厚生費	10,357	11,702	△ 1,345
会議費	73,595	332,901	△ 259,306
役員等旅費交通費	178,160	311,160	△ 133,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	3,630	154,520	△ 150,890
通信運搬費	480,650	107,343	373,307
什器備品費	66,580	10,989	55,591
消耗品費	368,937	94,782	274,155
修繕費	0	13,297	△ 13,297
印刷製本費	391,490	415,260	△ 23,770
賃借料	426,238	470,448	△ 44,210
保険料	303,770	311,853	△ 8,083
租税公課	22,300	67,660	△ 45,360
支払負担金	378,000	387,000	△ 9,000
委託費	1,982,826	1,456,000	526,826
支払手数料	54,501	52,892	1,609
雑費	20,000	91,385	△ 71,385
経常費用計	411,507,578	439,132,617	△ 27,625,039
評価損益等調整前当期経常増減額	3,201,543	△ 1,987,681	5,189,224
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,201,543	△ 1,987,681	5,189,224
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	3,201,542	△ 1,987,681	5,189,223
一般正味財産期首残高	76,700,271	78,687,952	△ 1,987,681
一般正味財産期末残高	79,901,813	76,700,271	3,201,542
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	53,706	106,904	△ 53,198
一般正味財産への振替額	53,706	106,904	△ 53,198
当期指定正味財産増減額	△ 53,706	△ 106,904	53,198
指定正味財産期首残高	123,738	230,642	△ 106,904
指定正味財産期末残高	70,032	123,738	△ 53,706
III 正味財産期末残高	79,971,845	76,824,009	3,147,836