

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	340,408,932	358,310,497	△ 17,901,565
受取配分金	296,946,793	313,574,923	△ 16,628,130
受取材料費等	13,847,302	13,513,003	334,299
受取事務費	29,614,837	31,222,571	△ 1,607,734
独自事業収益	3,222,700	3,338,660	△ 115,960
独自事業受取配分金	1,967,445	1,879,301	88,144
独自事業受取材料費等	1,255,255	1,459,359	△ 204,104
労働者派遣事業等受託収益	3,458,411	3,147,705	310,706
労働者派遣事業受託収益	3,458,411	3,147,705	310,706
受取会費	1,698,000	1,724,000	△ 26,000
正会員受取会費	1,694,000	1,720,000	△ 26,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	30,012,099	29,450,345	561,754
受取連合交付金	14,436,000	14,136,000	300,000
受取市補助金	14,436,000	14,136,000	300,000
受取補助金等振替額	1,140,099	1,178,345	△ 38,246
特定資産運用益	434	2,160	△ 1,726
特定資産受取利息	434	2,160	△ 1,726
雑収益	6,860	25,941	△ 19,081
受取利息	287	250	37
雑収益	6,573	25,691	△ 19,118
経常収益計	378,807,436	395,999,308	△ 17,191,872
(2) 経常費用			
事業費	366,567,894	385,756,950	△ 19,189,056
受託事業支払配分金	296,946,793	313,574,923	△ 16,628,130
受託事業支払材料費等	13,298,370	13,930,237	△ 631,867
独自事業支払配分金	1,967,445	1,879,301	88,144
独自事業支払材料費等	1,163,316	1,397,499	△ 234,183
給料手当	10,612,337	15,625,305	△ 5,012,968
臨時雇賃金	18,584,947	15,610,889	2,974,058
法定福利費	4,323,910	4,444,659	△ 120,749
退職給付費用	1,620,710	1,088,510	532,200
福利厚生費	49,812	58,068	△ 8,256
賞与引当金繰入	1,921,000	2,108,000	△ 187,000
会議費	30,567	52,460	△ 21,893
旅費交通費	316,200	388,260	△ 72,060
通信運搬費	1,016,012	918,799	97,213
減価償却費	2,714,617	2,781,258	△ 66,641
什器備品費	41,032	105,812	△ 64,780
消耗品費	938,746	944,589	△ 5,843

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	5,610	0	5,610
印刷製本費	1,114,543	908,193	206,350
光熱水料費	422,383	423,367	△ 984
賃借料	1,387,623	1,312,656	74,967
保険料	3,020,855	3,333,386	△ 312,531
租税公課	2,767,600	2,393,100	374,500
委託費	2,269,464	2,438,608	△ 169,144
支払利息	21,151	35,892	△ 14,741
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000
雑費	12,851	2,179	10,672
管理費	9,463,102	9,015,085	448,017
給料手当	1,872,765	2,757,410	△ 884,645
臨時雇賃金	2,854,333	1,479,423	1,374,910
法定福利費	741,443	678,122	63,321
退職給付費用	286,010	186,082	99,928
福利厚生費	7,527	6,450	1,077
賞与引当金繰入	339,000	372,000	△ 33,000
会議費	4,784	10,693	△ 5,909
役員等旅費交通費	97,720	137,220	△ 39,500
通信運搬費	155,445	161,775	△ 6,330
減価償却費	479,050	490,810	△ 11,760
什器備品費	7,241	5,561	1,680
消耗品費	87,517	93,636	△ 6,119
修繕費	990	0	990
印刷製本費	303,300	301,400	1,900
光熱水料費	74,535	74,705	△ 170
賃借料	145,763	177,324	△ 31,561
保険料	148,195	146,974	1,221
租税公課	0	2,490	△ 2,490
支払負担金	324,900	324,900	0
委託費	989,830	952,045	37,785
支払手数料	356,352	345,513	10,839
支払利息	3,733	6,334	△ 2,601
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000
雑費	182,669	303,218	△ 120,549
経常費用計	376,030,996	394,772,035	△ 18,741,039
評価損益等調整前当期経常増減額	2,776,440	1,227,273	1,549,167
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,776,440	1,227,273	1,549,167

(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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,776,440	1,227,273	1,549,167
一般正味財産期首残高	21,085,117	19,857,844	1,227,273
一般正味財産期末残高	23,861,557	21,085,117	2,776,440
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,140,099	1,178,345	△ 38,246
一般正味財産への振替額	1,140,099	1,178,345	△ 38,246
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,099	△ 1,178,345	38,246
指定正味財産期首残高	8,979,657	10,158,002	△ 1,178,345
指定正味財産期末残高	7,839,558	8,979,657	△ 1,140,099
III 正味財産期末残高	31,701,115	30,064,774	1,636,341