

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	120,490,552	121,236,328	△745,776
受取配分金	105,480,007	106,232,365	△752,358
受取材料費等	2,856,167	2,663,415	192,752
受取事務費	12,154,378	12,340,548	△186,170
独自事業収益	3,932,688	4,434,355	△501,667
受取配分金	3,651,102	4,129,715	△478,613
受取材料費等	98,612	98,284	328
受取事務費	182,974	206,356	△23,382
労働者派遣事業等受託収益	1,580,710	1,795,919	△215,209
労働者派遣事業受託収益	1,580,710	1,795,919	△215,209
委託事業収益	7,184,800	7,387,866	△203,066
放課後児童健全育成事業受託収益	7,184,800	7,387,866	△203,066
受取会費	377,000	370,000	7,000
正会員受取会費	377,000	370,000	7,000
受取補助金等	39,089,000	39,558,000	△469,000
受取連合交付金	13,639,000	13,839,000	△200,000
受取市補助金	25,450,000	25,719,000	△269,000
受取負担金	3,303,651	3,945,310	△641,659
受取傷害保険料	617,720	609,320	8,400
受取負担金	2,685,931	3,335,990	△650,059
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	758	708	50
特定資産受取利息	758	708	50
雑収益	274	170	104
受取利息	184	170	14
雑収益	90	0	90
経常収益計	175,959,433	178,728,656	△2,769,223

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用				
事業費		170,541,347	172,904,689	△2,363,342
支払配分金		109,131,109	110,362,080	△1,230,971
支払材料費等		2,665,058	2,860,680	△195,622
給料手当		10,130,362	12,527,550	△2,397,188
臨時雇賃金		880,981	799,170	81,811
法定福利費		4,213,734	4,455,863	△242,129
退職給付費用		1,076,451	984,500	91,951
福利厚生費		74,313	69,324	4,989
会議費		380,230	411,973	△31,743
旅費交通費		94,078	433,208	△339,130
通信運搬費		728,520	739,305	△10,785
減価償却費		128,871	130,460	△1,589
什器備品費		189,332	63,936	125,396
消耗品費		2,295,468	2,427,276	△131,808
修繕費		276,100	96,263	179,837
印刷製本費		540,550	816,830	△276,280
光熱水料費		827,382	778,461	48,921
賃借料		5,950,419	5,902,969	47,450
保険料		1,342,299	1,486,192	△143,893
諸謝金		16,195,213	12,797,343	3,397,870
租税公課		511,250	838,500	△327,250
支払負担金		20,000	22,000	△2,000
独自事業助成費		102,830	170,000	△67,170
委託費		12,751,537	13,578,589	△827,052
教材費		7,560	126,865	△119,305
支払手数料		27,700	25,352	2,348
貸倒損失		0	0	0
管理費		5,023,888	5,444,357	△420,469
役員報酬		635,776	552,000	83,776
給料手当		782,287	819,862	△37,575
臨時雇賃金		76,382	0	76,382
法定福利費		138,900	154,515	△15,615
退職給付費用		63,639	55,500	8,139

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	福利厚生費	1,075	26,544	△25,469
	会議費	65,635	51,875	13,760
	役員等旅費交通費	1,833,160	1,818,020	15,140
	旅費交通費	27,124	35,118	△7,994
	通信運搬費	113,157	124,491	△11,334
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	24,211	25,835	△1,624
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	22,275	125,236	△102,961
	光熱水料費	144,291	147,201	△2,910
	賃借料	164,849	236,242	△71,393
	保険料	133,561	134,018	△457
	租税公課	24,050	22,700	1,350
	支払負担金	291,100	502,800	△211,700
	委託費	479,016	598,234	△119,218
	支払手数料	2,500	2,466	34
	雑費	900	11,700	△10,800
	経常費用計	175,565,235	178,349,046	△2,783,811
	当期経常増減額	394,198	379,610	14,588
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	0	2	△2
	什器備品除却損	0	2	△2
	経常外費用計	0	2	△2
	当期経常外増減額	0	△2	2
	当期一般正味財産増減額	394,198	379,608	14,590
	一般正味財産期首残高	14,591,824	14,212,216	379,608
	一般正味財産期末残高	14,986,022	14,591,824	394,198
II	正味財産期末残高	14,986,022	14,591,824	394,198