

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	118,993,720	120,490,552	△1,496,832
受取配分金	104,430,086	105,480,007	△1,049,921
受取材料費等	2,584,081	2,856,167	△272,086
受取事務費	11,979,553	12,154,378	△174,825
独自事業収益	4,092,011	3,932,688	159,323
受取配分金	3,940,337	3,651,102	289,235
受取材料費等	98,365	98,612	△247
受取事務費	53,309	182,974	△129,665
労働者派遣事業等受託収益	1,707,617	1,580,710	126,907
労働者派遣事業受託収益	1,707,617	1,580,710	126,907
委託事業収益	6,781,000	7,184,800	△403,800
放課後児童健全育成事業受託収益	6,781,000	7,184,800	△403,800
受取会費	368,000	377,000	△9,000
正会員受取会費	368,000	377,000	△9,000
受取補助金等	37,778,000	39,089,000	△1,311,000
受取連合交付金	13,089,000	13,639,000	△550,000
受取市補助金	24,689,000	25,450,000	△761,000
受取負担金	3,016,490	3,303,651	△287,161
受取傷害保険料	611,280	617,720	△6,440
受取負担金	2,405,210	2,685,931	△280,721
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	131	758	△627
特定資産受取利息	131	758	△627
雑収益	6,209	274	5,935
受取利息	169	184	△15
雑収益	6,040	90	5,950
経常収益計	172,743,178	175,959,433	△3,216,255

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用				
事業費		169,127,680	170,541,347	△1,413,667
支払配分金		108,370,423	109,131,109	△760,686
支払材料費等		2,593,423	2,665,058	△71,635
給料手当		9,246,051	10,130,362	△884,311
臨時雇賃金		386,400	880,981	△494,581
法定福利費		3,874,539	4,213,734	△339,195
退職給付費用		1,196,091	1,076,451	119,640
福利厚生費		78,494	74,313	4,181
会議費		926,076	380,230	545,846
旅費交通費		753,898	94,078	659,820
通信運搬費		809,385	728,520	80,865
減価償却費		125,990	128,871	△2,881
什器備品費		73,150	189,332	△116,182
消耗品費		1,900,407	2,295,468	△395,061
修繕費		1,650	276,100	△274,450
印刷製本費		770,154	540,550	229,604
光熱水料費		848,300	827,382	20,918
賃借料		5,693,281	5,950,419	△257,138
保険料		1,324,493	1,342,299	△17,806
諸謝金		15,350,076	16,195,213	△845,137
租税公課		966,207	511,250	454,957
支払負担金		20,049	20,000	49
独自事業助成費		135,189	102,830	32,359
委託費		13,653,049	12,751,537	901,512
教材費		5,000	7,560	△2,560
支払手数料		25,905	27,700	△1,795
貸倒損失		0	0	0
管理費		4,829,333	5,023,888	△194,555
役員報酬		588,000	635,776	△47,776
給料手当		783,692	782,287	1,405
臨時雇賃金		0	76,382	△76,382
法定福利費		132,709	138,900	△6,191
退職給付費用		69,957	63,639	6,318

(単位：円)

(単位：円)

科 目				当年度	前年度	増 減
			福利厚生費	22, 952	1, 075	21, 877
			会議費	45, 505	65, 635	△20, 130
			役員等旅費交通費	1, 592, 170	1, 833, 160	△240, 990
			旅費交通費	14, 940	27, 124	△12, 184
			通信運搬費	109, 346	113, 157	△3, 811
			什器備品費	0	0	0
			消耗品費	46, 686	24, 211	22, 475
			修繕費	0	0	0
			印刷製本費	38, 753	22, 275	16, 478
			光熱水料費	148, 934	144, 291	4, 643
			賃借料	151, 053	164, 849	△13, 796
			保険料	138, 067	133, 561	4, 506
			諸謝金	172, 169	0	172, 169
			租税公課	22, 700	24, 050	△1, 350
			支払負担金	272, 800	291, 100	△18, 300
			委託費	476, 410	479, 016	△2, 606
			支払手数料	2, 490	2, 500	△10
			雑費	0	900	△900
			経常費用計			173, 957, 013
	当期経常増減額			△1, 213, 835	394, 198	△1, 608, 033
	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						
	過年度損失修正		543, 500	0	543, 500	
	過年度損失修正		543, 500	0	543, 500	
	経常外費用計		543, 500	0	543, 500	
当期経常外増減額			△543, 500	0	△543, 500	
当期一般正味財産増減額			△1, 757, 335	394, 198	△2, 151, 533	
一般正味財産期首残高			14, 986, 022	14, 591, 824	394, 198	
一般正味財産期末残高			13, 228, 687	14, 986, 022	△1, 757, 335	
Ⅱ 正味財産期末残高			13, 228, 687	14, 986, 022	△1, 757, 335	