

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			
特定資産運用益	5,209	6,012	△803
特定資産受取利息	5,209	6,012	△803
受取会費	1,186,000	1,300,000	△114,000
正会員受取会費	1,186,000	1,300,000	△114,000
受託事業収益	191,443,512	241,145,059	△49,701,547
受取配分金	166,024,328	213,135,360	△47,111,032
受取材料費等	5,161,777	6,706,477	△1,544,700
受取事務費	20,257,407	21,303,222	△1,045,815
独自事業収益	1,127,636	3,319,895	△2,192,259
受取配分金	756,098	2,394,619	△1,638,521
受取材料費等	280,961	686,226	△405,265
受取事務費	90,577	239,050	△148,473
受取補助金等	35,153,000	34,439,000	714,000
受取連合交付金	14,839,000	14,839,000	0
受取市補助金	19,600,000	19,600,000	0
県持続化緊急支援金	500,000	0	500,000
市中小企業等緊急支援金	100,000	0	100,000
県届出保育施設コロナ対策事業補助金	8,000	0	8,000
県コロナ緊急包括支援事業補助金	106,000	0	106,000
受取業務受託収益	359,918	610,694	△250,776
労働者派遣事業業務受託収益	353,750	609,960	△256,210
有料職業紹介事業受託収益	6,168	734	5,434
受取負担金	2,500	7,200	△4,700
受取負担金	2,500	7,200	△4,700
雑収益	681,592	672,169	9,423
受取利息	153	173	△20
雑収益	681,439	671,996	9,443
経常収益計	229,959,367	281,500,029	△51,540,662
(2) 経常費用			
事業費	225,523,813	276,252,361	△50,728,548
支払配分金	166,780,426	215,529,979	△48,749,553
支払材料費等	5,427,121	7,421,362	△1,994,241
給料手当	32,479,735	32,961,894	△482,159
臨時雇賃金	0	132,606	△132,606
法定福利費	5,742,304	6,180,198	△437,894
退職給付費用	1,908,329	1,482,570	425,759
福利厚生費	97,407	109,823	△12,416
旅費交通費	24,320	88,960	△64,640
通信運搬費	686,144	765,411	△79,267
減価償却費	262,627	480,499	△217,872
什器備品費	633,600	0	633,600
消耗品費	1,152,614	549,148	603,466
修繕費	625,027	54,378	570,649
印刷製本費	837,968	944,708	△106,740
会議費	4,854	3,993	861
光熱水料費	1,240,061	1,493,323	△253,262

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1,737,295	1,989,139	△251,844
保険料	1,816,190	1,830,040	△13,850
諸謝金	1,083,437	1,233,360	△149,923
租税公課	983,375	1,204,675	△221,300
組織活動助成費	26,376	69,413	△43,037
委託費	1,861,074	1,653,039	208,035
教材費	3,090	7,194	△4,104
訓練委託費	51,100	19,860	31,240
作業適応訓練費	16,800	10,780	6,020
支払手数料	29,279	29,922	△643
雑費	13,260	6,087	7,173
管理費	4,035,681	4,394,585	△358,904
役員報酬	1,113,000	1,320,000	△207,000
給料手当	1,442,836	1,487,263	△44,427
法定福利費	250,068	271,575	△21,507
退職給付費用	91,491	70,350	21,141
福利厚生費	3,059	4,424	△1,365
会議費	4,604	3,445	1,159
旅費交通費	11,900	64,400	△52,500
通信運搬費	103,219	71,708	31,511
消耗品費	9,784	4,362	5,422
印刷製本費	123,420	114,912	8,508
光熱水料費	50,303	61,737	△11,434
賃借料	15,363	15,345	18
保険料	133,560	133,560	0
租税公課	315,325	297,860	17,465
支払負担金	325,500	381,000	△55,500
委託費	36,053	87,054	△51,001
支払手数料	6,196	5,590	606
経常費用計	229,559,494	280,646,946	△51,087,452
評価損益等調整前当期経常増減額	399,873	853,083	△453,210
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	399,873	853,083	△453,210
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	35,721	6,707	29,014
貸倒引当金戻入益	35,721	6,707	29,014
経常外収益計	35,721	6,707	29,014
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	35,721	6,707	29,014
当期一般正味財産増減額	435,594	859,790	△424,196
一般正味財産期首残高	35,162,889	34,303,099	859,790
一般正味財産期末残高	35,598,483	35,162,889	435,594
II 正味財産期末残高	35,598,483	35,162,889	435,594