

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			
特定資産運用益	3,799	5,209	△1,410
特定資産受取利息	3,799	5,209	△1,410
受取会費	1,136,000	1,186,000	△50,000
正会員受取会費	1,136,000	1,186,000	△50,000
受託事業収益	188,900,752	191,443,512	△2,542,760
受取配分金	163,717,971	166,024,328	△2,306,357
受取材料費等	5,509,588	5,161,777	347,811
受取事務費	19,673,193	20,257,407	△584,214
独自事業収益	1,165,015	1,127,636	37,379
受取配分金	747,372	756,098	△8,726
受取材料費等	327,363	280,961	46,402
受取事務費	90,280	90,577	△297
受取補助金等	34,039,000	35,153,000	△1,114,000
受取連合交付金	14,139,000	14,839,000	△700,000
受取市補助金	19,600,000	19,600,000	0
県持続化緊急支援金	0	500,000	△500,000
市中小企業等緊急支援金	100,000	100,000	0
県届出保育施設コロナ対策事業補助金	0	8,000	△8,000
県コロナ緊急包括支援事業補助金	0	106,000	△106,000
市緊急経済特別支援金	200,000	0	200,000
受取業務受託収益	291,634	359,918	△68,284
労働者派遣事業業務受託収益	269,347	353,750	△84,403
有料職業紹介事業受託収益	22,287	6,168	16,119
受取負担金	2,200	2,500	△300
受取負担金	2,200	2,500	△300
雑収益	877,607	681,592	196,015
受取利息	153	153	0
雑収益	877,454	681,439	196,015
経常収益計	226,416,007	229,959,367	△3,543,360
(2) 経常費用			
事業費	222,165,367	225,523,813	△3,358,446
支配配分金	164,465,343	166,780,426	△2,315,083
支払材料費等	6,062,789	5,427,121	635,668
給料手当	32,016,982	32,479,735	△462,753
臨時雇賃金	191,622	0	191,622
法定福利費	5,267,167	5,742,304	△475,137
退職給付費用	2,072,627	1,908,329	164,298
福利厚生費	112,698	97,407	15,291
旅費交通費	37,440	24,320	13,120
通信運搬費	688,492	686,144	2,348
減価償却費	334,219	262,627	71,592
什器備品費	53,849	633,600	△579,751
消耗品費	668,519	1,152,614	△484,095
修繕費	123,740	625,027	△501,287
印刷製本費	858,881	837,968	20,913
会議費	4,946	4,854	92

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	1,279,957	1,240,061	39,896
賃借料	1,737,795	1,737,295	500
保険料	1,523,860	1,816,190	△292,330
諸謝金	848,236	1,083,437	△235,201
租税公課	1,074,688	983,375	91,313
組織活動助成費	19,663	26,376	△6,713
委託費	1,995,361	1,861,074	134,287
教材費	7,300	3,090	4,210
訓練委託費	0	51,100	△51,100
作業適応訓練費	17,220	16,800	420
支払手数料	24,666	29,279	△4,613
雑費	677,307	13,260	664,047
管理費	4,169,948	4,035,681	134,267
役員報酬	1,220,000	1,113,000	107,000
給料手当	1,515,367	1,442,836	72,531
法定福利費	240,997	250,068	△9,071
退職給付費用	101,185	91,491	9,694
福利厚生費	5,421	3,059	2,362
会議費	4,297	4,604	△307
旅費交通費	10,180	11,900	△1,720
通信運搬費	72,518	103,219	△30,701
消耗品費	2,912	9,784	△6,872
印刷製本費	99,000	123,420	△24,420
光熱水料費	53,352	50,303	3,049
賃借料	15,363	15,363	0
保険料	133,560	133,560	0
租税公課	329,476	315,325	14,151
支払負担金	289,500	325,500	△36,000
委託費	64,451	36,053	28,398
支払手数料	5,811	6,196	△385
雑費	6,558	0	6,558
経常費用計	226,335,315	229,559,494	△3,224,179
評価損益等調整前当期経常増減額	80,692	399,873	△319,181
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	80,692	399,873	△319,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	22,485	35,721	△13,236
貸倒引当金戻入益	22,485	35,721	△13,236
経常外収益計	22,485	35,721	△13,236
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	22,485	35,721	△13,236
当期一般正味財産増減額	103,177	435,594	△332,417
一般正味財産期首残高	35,598,483	35,162,889	435,594
一般正味財産期末残高	35,701,660	35,598,483	103,177
II 正味財産期末残高	35,701,660	35,598,483	103,177