

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			
① 受託事業収益	36,358,036	43,452,044	△7,094,008
受取配分金	30,299,740	36,326,223	△6,026,483
受取材料費等	1,890,475	2,212,386	△321,911
受取事務費	4,167,821	4,913,435	△745,614
② 労働者派遣事業受託収益	28,574	218,231	△189,657
労働者派遣事業受託収益	28,574	218,231	△189,657
③ 受取会費	167,000	249,000	△82,000
正会員受取会費	167,000	249,000	△82,000
賛助会員受取会費	0	0	0
④ 受取補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取連合交付金	3,000,000	3,000,000	0
受取市補助金	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	99	730	△631
受取利息	99	180	△81
雑収益	0	550	△550
経営収益計	42,553,709	49,920,005	△7,366,296
2 経常費用			

① 事業費	35,937,499	42,170,857	△6,233,358
支払配分金	30,299,740	36,326,223	△6,026,483
支払材料費等	1,890,475	2,212,386	△321,911
給料手当	2,246,400	2,136,000	110,400
職員手当等	1,022,040	1,026,100	△4,060
法定福利費	477,044	461,228	15,816
福利厚生費	1,800	0	1,800
旅費交通費	0	8,920	△8,920
② 管理費	7,094,538	7,347,460	△252,922
役員報酬	360,000	360,000	0
費用弁償	10,000	14,000	△4,000
臨時賃金	3,236,140	3,701,000	△464,860
職員手当	102,600	0	102,600
法定福利費	231,056	202,435	28,621
福利厚生費	30,228	0	30,228
会議費	11,309	16,864	△5,555
交際費	3,523	9,396	△5,873
消耗品費	246,797	147,593	△99,204
光熱水費	223,452	193,811	29,641
印刷製本費	317,479	10,050	307,429
燃料費	185,541	251,164	△65,623
修繕費	67,378	347,710	△280,332
通信運搬費	280,701	193,869	86,832
保険料	664,658	717,749	△53,091
手数料	106,982	9,250	97,732
支払利息	86,482	83,481	3,001
委託料	145,640	346,824	△201,184

賃借料・リース	379,948	320,338	59,610
什器備品費	0	107,778	△107,778
寄付金	81,891	0	81,891
負担金	222,140	221,248	892
租税公課費	92,900	92,900	0
雑費	7,693	0	7,693
③ 補助金返還支出	0	0	0
補助金返還支出	0	0	0
④ 予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
経常費用計	43,032,037	49,518,317	△6,486,280
評価損益等調整前当期経常増減額			
当期経常増減額	△478,328	401,688	△880,016
2. 経常外収益の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△478,328	401,688	△880,016
一般正味財産期首残高	△917,691	△1,319,379	401,688
一般正味財産期末残高	△1,396,019	△917,691	△478,328
Ⅱ 正味財産期末残高	△1,396,019	△917,691	△478,328