

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	104,834,818	125,673,609	△20,838,791
受取配分金	85,474,631	106,324,267	△20,849,636
受取材料費等	9,105,172	9,762,799	△657,627
受取事務費	10,255,015	9,586,543	668,472
労働者派遣事業等受託収益	3,426,196	3,284,398	141,798
労働者派遣事業受託収益	3,426,196	3,284,398	141,798
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者現役世代サポート	44,000	40,000	4,000
活躍人材育成職場体験収益	44,000	40,000	4,000
受取会費	388,100	430,800	△42,700
正会員受取会費	388,100	430,800	△42,700
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,800,000	14,800,000	0
受取連合交付金	7,400,000	7,400,000	0
受取市(区)町村補助金	7,400,000	7,400,000	0
雑収益	99,506	89,967	9,539
受取利息	12	15	△3
雑収益	99,494	89,952	9,542
経常収益計	123,592,620	144,318,774	△20,730,154
(2) 経常費用			
事業費	123,945,714	145,210,512	△21,264,798
支払配分金	85,474,631	106,324,267	△20,849,636
支払材料費等	9,105,475	8,470,882	634,593
給料手当	17,267,408	16,943,618	323,790
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,612,383	2,739,824	△127,441
退職給付費用	1,463,336	1,266,865	196,471
福利厚生費	39,299	49,759	△10,460
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,012,516	1,078,601	△66,085
減価償却費	498,849	1,747,702	△1,248,853
会議費	4,471	6,639	△2,168
什器備品費	31,040	0	31,040
消耗品費	282,796	478,082	△195,286
修繕費	404,883	484,300	△79,417
印刷製本費	263,560	274,498	△10,938
光熱水料費	673,378	694,999	△21,621
賃借料	311,454	245,472	65,982
保険料	1,911,720	1,878,500	33,220

諸謝金	0	0	0
租税公課	796,450	706,966	89,484
委託費	1,755,903	1,771,073	△15,170
教材費	0	5,500	△5,500
支払手数料	28,452	33,755	△5,303
貸倒損失	0	0	0
雑費	7,710	9,210	△1,500
管理費	1,657,997	1,670,059	△12,062
給料手当	1,032,000	1,032,000	0
法定福利費	193,000	193,000	0
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	828	3,666	△2,838
通信運搬費	28,980	27,280	1,700
消耗品費	89	3,093	△3,004
印刷製本費	80,300	75,600	4,700
賃借料	0	10,000	△10,000
支払負担金	236,800	236,800	0
委託費	12,000	14,620	△2,620
経常費用計	125,603,711	146,880,571	△21,276,860
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,011,091	△2,561,797	546,706
当期経常増減額	△2,011,091	△2,561,797	546,706
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	1	0	1
車輛運搬具除却額	1	0	1
什器備品除却額	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	△2,011,092	△2,561,797	550,705
一般正味財産期首残高	21,145,827	23,707,624	△2,561,797
一般正味財産期末残高	19,134,735	21,145,827	△2,011,092
Ⅱ 正味財産期末残高	19,134,735	21,145,827	△2,011,092