

## 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            | 136,066,403 | 162,433,707 | △ 26,367,304 |
| 受取配分金             | 112,480,982 | 136,406,283 | △ 23,925,301 |
| 受取材料費等            | 11,845,399  | 11,947,562  | △ 102,163    |
| 受取事務費             | 11,740,022  | 14,079,862  | △ 2,339,840  |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 4,025,432   | 5,255,604   | △ 1,230,172  |
| 労働者派遣事業受託収益       | 4,025,432   | 5,255,604   | △ 1,230,172  |
| 施設管理事業等受託収益       | 1,561,000   | 1,548,000   | 13,000       |
| 施設管理事業受託収益        | 1,561,000   | 1,548,000   | 13,000       |
| 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            |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 6,600       | 33,000      | △ 26,400     |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 6,600       | 33,000      | △ 26,400     |
| 受取会費              | 711,000     | 736,000     | △ 25,000     |
| 正会員受取会費           | 711,000     | 736,000     | △ 25,000     |
| 受取補助金等            | 24,860,000  | 24,714,000  | 146,000      |
| 受取連合交付金           | 12,430,000  | 12,357,000  | 73,000       |
| 受取(市)補助金          | 12,430,000  | 12,357,000  | 73,000       |
| 特定資産運用益           | 948         | 895         | 53           |
| 特定資産受取利息          | 948         | 895         | 53           |
| 雑収益               | 150,114     | 1,149       | 148,965      |
| 受取利息              | 94          | 99          | △ 5          |
| 雑収益               | 150,020     | 1,050       | 148,970      |
| 経常収益計             | 167,381,497 | 194,722,355 | △ 27,340,858 |
| (2) 経常費用          |             |             |              |
| 事業費               | 162,266,852 | 188,037,931 | △ 25,771,079 |
| 支払配分金             | 112,480,982 | 136,406,283 | △ 23,925,301 |
| 支払材料費等            | 9,777,992   | 11,393,753  | △ 1,615,761  |
| 給料手当              | 19,759,510  | 19,713,315  | 46,195       |
| 賞与引当金繰入額          | 1,613,000   | 1,831,000   | △ 218,000    |
| 臨時雇賃金             | 6,000       | 0           | 6,000        |
| 法定福利費             | 3,528,421   | 3,745,630   | △ 217,209    |
| 退職給付費用            | 1,765,236   | 1,533,000   | 232,236      |
| 福利厚生費             | 77,373      | 85,013      | △ 7,640      |
| 会議費               | 79,553      | 288,246     | △ 208,693    |
| 旅費交通費             | 187,976     | 157,760     | 30,216       |
| 通信運搬費             | 1,579,629   | 1,589,314   | △ 9,685      |
| 減価償却費             | 111,288     | 95,732      | 15,556       |
| 什器備品費             | 186,126     | 185,676     | 450          |
| 消耗品費              | 884,340     | 1,025,968   | △ 141,628    |
| 修繕費               | 95,861      | 173,124     | △ 77,263     |
| 印刷製本費             | 1,226,357   | 1,390,410   | △ 164,053    |
| 光熱水料費             | 1,144,014   | 1,129,326   | 14,688       |
| 賃借料               | 1,698,106   | 1,757,625   | △ 59,519     |
| 保険料               | 1,770,352   | 1,801,614   | △ 31,262     |
| 諸謝金               | 0           | 5,000       | △ 5,000      |
| 租税公課              | 824,796     | 644,598     | 180,198      |
| 支払負担金             | 674,687     | 840,655     | △ 165,968    |
| 委託費               | 2,651,282   | 2,088,659   | 562,623      |
| 教材費               | 30,000      | 19,550      | 10,450       |
| 支払手数料             | 77,504      | 88,124      | △ 10,620     |
| 雑費                | 36,467      | 48,556      | △ 12,089     |

## 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           |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費         | 5,488,487   | 6,179,908   | △ 691,421    |
| 給料手当        | 2,834,487   | 2,830,029   | 4,458        |
| 賞与引当金繰入額    | 241,000     | 274,000     | △ 33,000     |
| 臨時雇賃金       | 0           | 0           | 0            |
| 法定福利費       | 520,010     | 540,876     | △ 20,866     |
| 退職給付費用      | 263,764     | 229,000     | 34,764       |
| 福利厚生費       | 10,067      | 12,704      | △ 2,637      |
| 会議費         | 197,298     | 371,240     | △ 173,942    |
| 旅費交通費       | 410,074     | 556,820     | △ 146,746    |
| 通信運搬費       | 41,826      | 36,153      | 5,673        |
| 什器備品費       | 12,974      | 12,875      | 99           |
| 消耗品費        | 34,413      | 55,408      | △ 20,995     |
| 修繕費         | 7,617       | 1,101       | 6,516        |
| 印刷製本費       | 2,717       | 332,800     | △ 330,083    |
| 光熱水料費       | 18,679      | 15,437      | 3,242        |
| 賃借料         | 66,958      | 110,511     | △ 43,553     |
| 保険料         | 39,048      | 36,246      | 2,802        |
| 租税公課        | 11,604      | 7,002       | 4,602        |
| 支払負担金       | 247,500     | 273,500     | △ 26,000     |
| 委託費         | 502,510     | 461,350     | 41,160       |
| 支払手数料       | 14,826      | 14,974      | △ 148        |
| 雑費          | 11,115      | 7,882       | 3,233        |
| 経常費用計       | 167,755,339 | 194,217,839 | △ 26,462,500 |
| 当期経常増減額     | △ 373,842   | 504,516     | △ 878,358    |
| 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     | 2           | 0           | 2            |
| 什器備品除却損     | 2           | 0           | 2            |
| 経常外費用計      | 2           | 0           | 2            |
| 当期経常外増減額    | △ 2         | 0           | △ 2          |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 373,844   | 504,516     | △ 878,360    |
| 一般正味財産期首残高  | 21,508,521  | 21,004,005  | 504,516      |
| 一般正味財産期末残高  | 21,134,677  | 21,508,521  | △ 373,844    |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 21,134,677  | 21,508,521  | △ 373,844    |