

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			
受託事業収益	218,813,017	192,198,154	26,614,863
受取配分金	187,741,000	167,434,633	20,306,367
受取材料費等	8,053,033	5,832,501	2,220,532
受取事務費	20,752,834	16,664,870	4,087,964
高齢者就労支援委託金収入	2,266,150	2,266,150	0
労働者派遣事業等受託収益	351,939	468,374	△ 116,435
労働者派遣事業等受託収益	351,939	468,374	△ 116,435
受取会費	1,448,700	1,421,700	27,000
正会員受取会費	1,448,700	1,421,700	27,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	8,450	27,785	△ 19,335
受取利息	210	185	25
雑収益	8,240	27,600	△ 19,360
経常収益計	240,622,106	214,116,013	26,506,093
(2) 経常費用			
事業費	230,392,329	211,968,247	18,424,082
支払配分金	187,741,000	167,434,633	20,306,367
支払材料費等	5,982,775	4,698,686	1,284,089
給料手当	12,979,456	20,732,729	△ 7,753,273
臨時雇賃金	5,879,577	2,596,276	3,283,301
法定福利費	2,385,386	3,515,591	△ 1,130,205
退職給付費用	555,775	1,474,193	△ 918,418
福利厚生費	85,620	33,930	51,690
旅費交通費	13,134	0	13,134
通信運搬費	1,289,323	993,176	296,147
減価償却費	883,733	833,733	50,000
什器備品費	56,951	183,291	△ 126,340
消耗品費	1,050,945	612,904	438,041
修繕費	239,008	29,942	209,066
印刷製本費	539,215	153,230	385,985
光熱水料費	95,195	95,263	△ 68
賃借料	1,399,114	1,265,772	133,342
保険料	1,823,552	1,802,860	20,692
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	1,276,549	1,010,525	266,024
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	21,500	32,500	△ 11,000
委託費	3,690,557	2,176,865	1,513,692
支払手数料	27,280	15,050	12,230
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
高齢者就労支援職員賃金	1,980,000	1,908,600	71,400
高齢者就労支援消耗品	6,150	2,616	3,534
高齢者就労支援委託費	280,000	23,720	256,280
高齢者就労支援備品費	0	331,214	△ 331,214
雑費	74,534	10,948	63,586
管理費	2,432,462	2,734,518	△ 302,056
役員報酬	454,000	414,000	40,000
給料手当	683,123	1,079,194	△ 396,071
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	91,131	167,789	△ 76,658
退職給付費用	22,885	74,747	△ 51,862

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
福利厚生費	1,456	1,265	191
会議費	34,433	31,946	2,487
役員等旅費交通費	98,260	89,170	9,090
旅費交通費	9,918	25,351	△ 15,433
通信運搬費	104,646	116,103	△ 11,457
減価償却費	4,987	4,988	△ 1
什器備品費	2,996	9,646	△ 6,650
消耗品費	42,056	33,296	8,760
修繕費	1,650	0	1,650
印刷製本費	14,470	0	14,470
光熱水料費	5,010	5,014	△ 4
賃借料	73,630	66,612	7,018
保険料	142,008	113,260	28,748
諸謝金	0	0	0
租税公課	53,355	46,075	7,280
支払負担金	360,200	343,200	17,000
委託費	152,343	98,494	53,849
支払手数料	5,795	7,693	△ 1,898
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	74,110	6,675	67,435
経常費用計	232,824,791	214,702,765	18,122,026
評価損益等調整前当期経常増減額	7,797,315	△ 586,752	8,384,067
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	7,797,315	△ 586,752	8,384,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	99,998	0	99,998
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	99,998	0	99,998
経常外収益計	99,998	0	99,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	99,998	0	99,998
当期一般正味財産増減額	7,897,313	△ 586,752	8,484,065
一般正味財産期首残高	26,399,960	26,986,712	△ 586,752
一般正味財産期末残高	34,297,273	26,399,960	7,897,313
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	34,297,273	26,399,960	7,897,313