

2 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	146,443,319	161,685,327	△ 15,242,008
受取配分金	124,331,841	137,907,634	△ 13,575,793
受取材料費等	10,320,873	10,650,929	△ 330,056
受取事務費	11,790,605	13,126,764	△ 1,336,159
労働者派遣事業等受託収益	3,878,330	4,014,655	△ 136,325
労働者派遣事業等受託収益	3,878,330	4,014,655	△ 136,325
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
受取会費	722,000	766,000	△ 44,000
正会員受取会費	708,000	752,000	△ 44,000
特別会員受取会費	14,000	14,000	0
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
特定資産運用益	300	453	△ 153
特定資産受取利息	300	453	△ 153
雑収益	825	2,194	△ 1,369
受取利息	215	194	21
雑収益	610	2,000	△ 1,390
経常収益計	171,044,774	186,468,629	△ 15,423,855
(2)経常費用			
事業費	171,322,188	184,528,358	△ 13,206,170
支払配分金	124,331,841	137,907,634	△ 13,575,793
支払材料費等	8,253,238	8,576,291	△ 323,053
給料手当	20,778,131	17,991,446	2,786,685
臨時雇賃金	164,450	1,719,832	△ 1,555,382
法定福利費	3,618,570	3,575,225	43,345
退職給付費用	971,800	549,561	422,239
福利厚生費	76,593	62,406	14,187
会議費	24,250	20,000	4,250
旅費交通費	74,000	88,140	△ 14,140
通信運搬費	936,361	990,138	△ 53,777
減価償却費	1,365,589	1,862,833	△ 497,244

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	35,750	57,200	△ 21,450
消耗品費	812,321	811,493	828
修繕費	135,289	377,114	△ 241,825
印刷製本費	262,820	327,164	△ 64,344
光熱水料費	345,374	400,487	△ 55,113
賃借料	1,831,174	1,902,752	△ 71,578
保険料	2,784,440	2,980,302	△ 195,862
諸謝金	0	0	0
租税公課	842,200	873,900	△ 31,700
支払負担金	34,300	35,250	△ 950
委託費	3,210,135	3,236,896	△ 26,761
支払手数料	339,136	161,656	177,480
貸倒損失	89,026	18,638	70,388
雑費	5,400	2,000	3,400
管理費	1,559,347	1,464,180	95,167
役員報酬	198,000	0	198,000
給料手当	104,094	113,837	△ 9,743
法定福利費	19,174	20,318	△ 1,144
退職給付費用	4,670	2,439	2,231
福利厚生費	251	284	△ 33
会議費	3,576	26,519	△ 22,943
役員等旅費交通費	56,000	182,000	△ 126,000
通信運搬費	142,518	147,986	△ 5,468
什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,000	4,644	2,356
印刷製本費	222,300	202,240	20,060
光熱水料費	12,541	14,734	△ 2,193
賃借料	44,766	41,918	2,848
保険料	62,370	62,258	112
租税公課	1,700	2,480	△ 780
支払負担金	229,300	229,300	0
委託費	450,537	398,660	51,877
支払手数料	550	14,563	△ 14,013
雑費	0	0	0
経常費用計	172,881,535	185,992,538	△ 13,111,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,836,761	476,091	△ 2,312,852
当期経常増減額	△ 1,836,761	476,091	△ 2,312,852
2.経常外増減の部			

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(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	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,836,761	476,091	△ 2,312,852
一般正味財産期首残高	29,813,242	29,337,151	476,091
一般正味財産期末残高	27,976,481	29,813,242	△ 1,836,761
II 正味財産期末残高	27,976,481	29,813,242	△ 1,836,761