

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	備考
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	80,829,261	128,617,314	△ 47,788,053	
受取配分金	63,787,747	107,771,172	△ 43,983,425	就業の対価
受取材料費等	10,728,054	9,954,281	773,773	就業に伴う材料費
受取事務費	6,313,460	10,891,861	△ 4,578,401	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,552,312	362,322	3,189,990	
労働者派遣事業等受託収益	3,552,312	362,322	3,189,990	派遣就業協力費
有料職業紹介事業受託収益	0	5,241	△ 5,241	
有料職業紹介事業受託収益	0	5,241	△ 5,241	
受取会費	366,000	366,000	0	
正会員受取会費	366,000	366,000	0	183名分
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	17,549,000	17,049,000	500,000	
受取連合交付金	8,549,000	8,049,000	500,000	国庫補助金
受取(町)補助金	9,000,000	9,000,000	0	町補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	463	523	△ 60	
特定資産受取利息	463	523	△ 60	
雑収益	1,062,914	74,620	988,294	
受取利息	133	144	△ 11	
雑収益	1,062,781	74,476	988,305	
経常収益計	103,359,950	146,475,020	△ 43,115,070	
(2) 経常費用				
事業費	100,342,519	140,525,045	△ 40,182,526	事業運営に係る経費
支分配分金	63,787,747	107,771,172	△ 43,983,425	
支払材料費等	8,024,948	6,516,759	1,508,189	
給料手当	11,352,751	11,162,070	190,681	職員人件費(*)
法定福利費	2,018,044	1,970,569	47,475	社会保険料 ・労働保険料(*)
退職給付費用	655,112	634,314	20,798	職員退職積立掛金(*)
福利厚生費	73,073	70,583	2,490	健康診断(*)
会議費	40,832	46,131	△ 5,299	各種会議賄費
旅費交通費	0	8,880	△ 8,880	役員旅費(*)
通信運搬費	806,343	551,357	254,986	電話代・郵送費(*)
減価償却費	972,989	825,323	147,666	固定資産 減価償却費用(*)
什器備品費	112,958	186,620	△ 73,662	作業用備品
消耗品費	1,358,356	1,134,247	224,109	作業用消耗品、 燃料費等
修繕費	813,389	851,045	△ 37,656	作業器具、車両修繕
印刷製本費	34,650	95,295	△ 60,645	帳票類
光熱水料費	392,801	400,137	△ 7,336	電気・ガス・水道
賃借料	3,540,466	2,751,619	788,847	作業車・OA機器 リース料
保険料	1,199,152	1,207,968	△ 8,816	自動車保険・会員保険
諸謝金	2,912,817	2,891,637	21,180	講師謝礼 ・嘱託職員人件費
租税公課	1,404,742	367,664	1,037,078	自動車税・印紙税 ・消費税
支払負担金	13,000	15,000	△ 2,000	各種負担金

科目	当年度	前年度	増減	備考
組織活動助成費	0	46,791	△ 46,791	奉仕活動等
委託費	628,289	1,017,564	△ 389,275	○A機器保守・警備料
貸倒損失	198,530	0	198,530	
雑費	1,530	2,300	△ 770	事業費用
管理費	4,046,285	4,837,324	△ 791,039	法人運営に係る費用
役員報酬	618,000	585,000	33,000	理事長・役員
給料手当	1,258,675	1,232,628	26,047	職員人件費(*)
法定福利費	180,390	177,505	2,885	社会保険料・労働保険料(*)
退職給付費用	89,488	86,646	2,842	職員退職積立掛金(*)
福利厚生費	5,053	4,999	54	健康診断(*)
会議費	11,548	83,389	△ 71,841	理事会・総会賄
旅費交通費	0	347,231	△ 347,231	役員旅費(*)
通信運搬費	61,896	68,309	△ 6,413	法人事業分(*)
減価償却費	23,440	23,439	1	法人事業分(*)
消耗品費	162,809	143,572	19,237	法人事業分(*)
修繕費	8,096	14,588	△ 6,492	法人事業分(*)
印刷製本費	128,755	107,313	21,442	法人事業分(*)
光熱水料費	24,753	25,214	△ 461	法人事業分(*)
賃借料	767,664	378,846	388,818	法人事業分(*)
保険料	37,038	7,212	29,826	法人事業分(*)
諸謝金	193,151	185,313	7,838	法人事業分(*)
租税公課	4,478	1,636	2,842	法人事業分(*)
支払負担金	142,500	142,500	0	全シ協 ・連合会会費
委託費	195,198	198,924	△ 3,726	法人事業分(*)
支払手数料	93,153	82,246	10,907	振込手数料当
記念事業費	0	861,322	△ 861,322	
雑費	40,200	79,492	△ 39,292	慶弔費・新聞代
経常費用計	104,388,804	145,362,369	△ 40,973,565	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,028,854	1,112,651	△ 2,141,505	
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	△ 1,028,854	1,112,651	△ 2,141,505	
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	
車両運搬具除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
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	△ 1,028,856	1,112,651	△ 2,141,507	
一般正味財産期首残高	24,911,449	23,798,798	1,112,651	前年度決算期末残高
一般正味財産期末残高	23,882,593	24,911,449	△ 1,028,856	
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	

科目	当年度	前年度	増減	備考
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	23,882,593	24,911,449	△ 1,028,856	

(*) …按分している