

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	68,889,319	70,476,065	△ 1,586,746
受取配分金	54,398,898	55,694,558	△ 1,295,660
受取材料費等	9,050,567	9,212,059	△ 161,492
受取事務費	5,439,854	5,569,448	△ 129,594
労働者派遣事業受託収益	863,877	530,384	333,493
労働者派遣事業収益	863,877	530,384	333,493
受取会費	410,000	459,000	△ 49,000
正会員受取会費	308,000	352,000	△ 44,000
賛助会員受取会費	102,000	107,000	△ 5,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	17,772	23,220	△ 5,448
受取利息	59	51	8
雑収益	17,713	23,169	△ 5,456
経常収益計	87,780,968	89,088,669	△ 1,307,701
(2) 経常費用			
事業費	87,055,085	87,010,827	44,258
支払配分金	54,398,898	55,694,558	△ 1,295,660
支払材料費	6,392,417	6,823,703	△ 431,286
役員報酬	525,600	525,600	0
給料手当	12,612,590	12,662,480	△ 49,890
法定福利費	2,016,171	1,919,219	96,952
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	23,160	22,701	459
会議費	10,632	7,591	3,041
旅費交通費	132,880	113,692	19,188
通信運搬費	890,550	535,888	354,662
減価償却費	20,467	84,328	△ 63,861
消耗什器備品費	41,120	259,383	△ 218,263
消耗品費	686,796	1,011,184	△ 324,388
修繕費	2,114,782	45,211	2,069,571
印刷製本費	343,794	718,884	△ 375,090
光熱水料費	246,442	253,017	△ 6,575
賃借料	2,136,584	2,231,968	△ 95,384
保険料	1,031,893	946,310	85,583
租税公課	453,855	497,590	△ 43,735
支払負担金	31,650	6,000	25,650
委託費	1,737,646	1,661,910	75,736
支払手数料	7,106	6,977	129
貸倒損失	133,884	0	133,884
雑費	118,168	34,633	83,535

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,317,066	1,144,958	172,108
役員報酬	194,400	194,400	0
給料手当	117,827	123,530	△ 5,703
法定福利費	18,499	13,920	4,579
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	166	163	3
会議費	3,991	8,820	△ 4,829
役員等旅費交通費	145,545	112,750	32,795
通信運搬費	56,233	50,151	6,082
消耗品費	8,540	9,224	△ 684
修繕費	108,075	0	108,075
印刷製本費	67,166	43,200	23,966
光熱水料費	12,972	13,317	△ 345
賃借料	70,896	78,375	△ 7,479
保険料	54,057	53,000	1,057
租税公課	23,779	26,225	△ 2,446
支払負担金	311,100	311,100	0
委託費	102,786	93,816	8,970
支払手数料	374	367	7
雑費	8,660	600	8,060
経常費用計	88,372,151	88,155,785	216,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 591,183	932,884	△ 1,524,067
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 591,183	932,884	△ 1,524,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用	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	△ 591,183	932,884	△ 1,524,067
一般正味財産期首残高	6,448,350	5,515,466	932,884
一般正味財産期末残高	5,857,167	6,448,350	△ 591,183
Ⅱ 正味財産期末残高	5,857,167	6,448,350	△ 591,183