

# 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       | 145,604,309 | 174,042,546 | △28,438,237 |
| 受取配分金        | 116,208,479 | 142,068,235 | △25,859,756 |
| 受取材料費等       | 20,119,878  | 23,021,283  | △2,901,405  |
| 受取事務費        | 9,275,952   | 8,953,028   | 322,924     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,995,105   | 2,812,750   | 182,355     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,958,186   | 2,786,906   | 171,280     |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 36,919      | 25,844      | 11,075      |
| 受取会費         | 1,078,000   | 1,149,000   | △71,000     |
| 正会員受取会費      | 1,075,000   | 1,146,000   | △71,000     |
| 特別会員受取会費     | 3,000       | 3,000       | 0           |
| 受取補助金等       | 39,439,000  | 38,239,000  | 1,200,000   |
| 受取連合交付金      | 15,339,000  | 14,139,000  | 1,200,000   |
| 受取市補助金       | 24,100,000  | 24,100,000  | 0           |
| 特定資産運用益      | 842,575     | 267,184     | 575,391     |
| 特定資産受取利息     | 5           | 4           | 1           |
| 特定資産運用収入     | 842,570     | 267,180     | 575,390     |
| 雑収益          | 10,410      | 7,214       | 3,196       |
| 受取利息         | 370         | 299         | 71          |
| 雑収益          | 10,040      | 6,915       | 3,125       |
| 経常収益計        | 189,969,399 | 216,517,694 | △26,548,295 |
| (2) 経常費用     |             |             | 0           |
| 事業費          | 188,592,627 | 211,800,010 | △23,207,383 |
| 支払配分金        | 116,208,479 | 142,068,235 | △25,859,756 |
| 支払材料費等       | 19,248,609  | 18,817,715  | 430,894     |
| 給料手当         | 22,213,927  | 18,578,332  | 3,635,595   |
| 臨時雇賃金        | 1,269,698   | 2,309,883   | △1,040,185  |
| 法定福利費        | 6,011,298   | 5,154,220   | 857,078     |
| 退職給付費用       | 2,554,245   | 1,741,338   | 812,907     |
| 福利厚生費        | 97,714      | 61,659      | 36,055      |
| 旅費交通費        | 5,760       | 12,170      | △6,410      |
| 通信運搬費        | 1,571,692   | 1,531,619   | 40,073      |
| 減価償却費        | 435,740     | 711,114     | △275,374    |
| 什器備品費        | 182,695     | 322,868     | △140,173    |
| 消耗品費         | 526,081     | 490,246     | 35,835      |
| 修繕費          | 125,991     | 799,273     | △673,282    |
| 印刷製本費        | 470,978     | 437,289     | 33,689      |
| 光熱水料費        | 497,481     | 486,994     | 10,487      |
| 賃借料          | 2,262,423   | 3,298,892   | △1,036,469  |
| 保険料          | 2,716,600   | 2,751,890   | △35,290     |
| 諸謝金          | 9,637,507   | 9,540,654   | 96,853      |
| 租税公課         | 79,800      | 683,800     | △604,000    |
| 支払負担金        | 0           | 34,500      | △34,500     |
| 委託費          | 2,362,703   | 1,885,880   | 476,823     |
| 教材費          | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料        | 98,242      | 78,954      | 19,288      |
| 原材料費         | 8,135       | 0           | 8,135       |
| 支払利息         | 2,529       | 2,485       | 44          |
| 雑費           | 4,300       | 0           | 4,300       |

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 5,040,864   | 4,002,626   | 1,038,238   |
| 役員報酬            | 505,000     | 479,500     | 25,500      |
| 給料手当            | 2,468,216   | 2,064,261   | 403,955     |
| 臨時雇賃金           | 0           | 0           | 0           |
| 法定福利費           | 468,867     | 412,447     | 56,420      |
| 退職給付費用          | 283,805     | 193,482     | 90,323      |
| 福利厚生費           | 10,858      | 6,851       | 4,007       |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0           |
| 役員等旅費交通費        | 0           | 34,500      | △34,500     |
| 旅費交通費           | 0           | 0           | 0           |
| 通信運搬費           | 99,924      | 94,862      | 5,062       |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費            | 32,464      | 27,448      | 5,016       |
| 修繕費             | 4,620       | 3,024       | 1,596       |
| 印刷製本費           | 21,250      | 17,952      | 3,298       |
| 光熱水料費           | 40,442      | 38,123      | 2,319       |
| 賃借料             | 173,999     | 171,304     | 2,695       |
| 租税公課            | 455,600     | 0           | 455,600     |
| 支払負担金           | 284,200     | 284,200     | 0           |
| 委託費             | 181,300     | 157,654     | 23,646      |
| 支払手数料           | 9,938       | 7,795       | 2,143       |
| 支払利息            | 281         | 277         | 4           |
| 雑費              | 100         | 8,946       | △8,846      |
| 経常費用計           | 193,633,491 | 215,802,636 | △22,169,145 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △3,664,092  | 715,058     | △4,379,150  |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           |             |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △3,664,092  | 715,058     | △4,379,150  |
| 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         | 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     | △3,664,092  | 715,058     | △4,379,150  |
| 一般正味財産期首残高      | 25,102,053  | 24,386,995  | 715,058     |
| 一般正味財産期末残高      | 21,437,961  | 25,102,053  | △3,664,092  |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 21,437,961  | 25,102,053  | △3,664,092  |