

## 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	519,111,943	574,580,321	△ 55,468,378
受取配分金	461,216,585	514,177,124	△ 52,960,539
受取材料費等	25,643,094	24,425,149	1,217,945
受取事務費	32,252,264	35,978,048	△ 3,725,784
労働者派遣事業等受託収益	1,607,069	2,383,816	△ 776,747
労働者派遣事業等受託収益	1,607,069	2,383,816	△ 776,747
受取会費	1,334,000	1,406,700	△ 72,700
正会員受取会費	1,298,400	1,371,100	△ 72,700
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	32,000	32,000	0
受取補助金等	42,472,000	42,472,000	0
受取連合交付金	21,236,000	21,236,000	0
受取市補助金	21,236,000	21,236,000	0
特定資産運用益	1,200	1,103	97
特定資産受取利息	1,200	1,103	97
雑収益	1,797,866	1,575,284	222,582
雑収益	1,797,866	1,575,284	222,582
経常収益計	566,324,078	622,419,224	△ 56,095,146
(2) 経常費用			
事業費	555,126,123	607,215,840	△ 52,089,717
支払配分金	461,216,585	514,177,124	△ 52,960,539
支払材料費等	24,152,019	22,891,450	1,260,569
給与手当	20,858,901	19,231,831	1,627,070
臨時雇賃金	17,475,079	15,961,231	1,513,848
賞与引当金繰入額	2,424,601	2,508,917	△ 84,316
法定福利費	6,908,404	6,646,728	261,676
退職給付費用	1,636,585	1,093,680	542,905
福利厚生費	234,866	231,202	3,664
会議費	9,180	53,244	△ 44,064
旅費交通費	12,020	122,350	△ 110,330
通信運搬費	2,204,145	2,876,756	△ 672,611
減価償却費	159,356	467,446	△ 308,090
什器備品費	89,080	410,605	△ 321,525
消耗品費	1,946,620	2,845,018	△ 898,398
修繕費	114,334	330,306	△ 215,972
印刷製本費	1,633,577	3,205,414	△ 1,571,837
光熱水料費	278,667	276,133	2,534
賃借料	5,191,179	5,223,876	△ 32,697
保険料	3,835,720	3,263,750	571,970
諸謝金	83,511	289,711	△ 206,200
租税公課	340,200	244,400	95,800
支払負担金	9,400	53,000	△ 43,600
委託費	3,698,640	3,139,780	558,860
支払手数料	570,724	662,733	△ 92,009
貸倒損失	3,199	664,105	△ 660,906
賠償金	0	253,440	△ 253,440
雑費	39,531	91,610	△ 52,079

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	10,173,983	9,816,022	357,961
役員報酬	2,621,000	2,658,000	△ 37,000
給与手当	1,570,034	1,447,566	122,468
賞与引当金繰入額	130,101	129,348	753
法定福利費	342,720	469,927	△ 127,207
退職給付費用	104,351	82,320	22,031
福利厚生費	7,564	7,514	50
会議費	12,852	22,032	△ 9,180
役員等旅費交通費	11,080	14,500	△ 3,420
通信運搬費	300,094	169,414	130,680
減価償却費	0	13,766	△ 13,766
什器備品費	0	15,519	△ 15,519
消耗品費	175,901	210,869	△ 34,968
印刷製本費	450,147	395,658	54,489
光熱水料費	14,667	14,534	133
賃借料	217,560	238,975	△ 21,415
保険料	195,590	195,590	0
諸謝金	10,310	28,868	△ 18,558
租税公課	1,511,300	1,361,500	149,800
支払負担金	452,300	449,780	2,520
委託費	1,669,018	1,566,384	102,634
支払手数料	258,658	227,234	31,424
雑費	118,736	96,724	22,012
経常費用計	565,300,106	617,031,862	△ 51,731,756
当期経常増減額	1,023,972	5,387,362	△ 4,363,390
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	5	0	5
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	4	0	4
固定資産評価損	0	526,007	△ 526,007
電話加入権評価損	0	526,007	△ 526,007
経常外費用計	5	526,007	△ 526,002
当期経常外増減額	△ 5	△ 526,007	526,002
当期一般正味財産増減額	1,023,967	4,861,355	△ 3,837,388
一般正味財産期首残高	95,352,050	90,490,695	4,861,355
一般正味財産期末残高	96,376,017	95,352,050	1,023,967
II 指定正味財産増減の部			
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	96,376,017	95,352,050	1,023,967