

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	711,739,884	752,989,370	△ 41,249,486
受取配分金	604,962,077	644,628,712	△ 39,666,635
受取材料費等	32,602,787	30,607,507	1,995,280
受取事務費	74,175,020	77,753,151	△ 3,578,131
労働者派遣事業等受託収益	30,000,094	13,738,925	16,261,169
労働者派遣事業等受託収益	30,000,094	13,738,925	16,261,169
受取会費	5,430,000	5,164,000	266,000
正会員受取会費	5,430,000	5,164,000	266,000
受取補助金等	53,672,000	51,069,000	2,603,000
受取連合交付金	24,990,000	13,979,000	11,011,000
受取市補助金	28,682,000	37,090,000	△ 8,408,000
特定資産運用益	93	83	10
特定資産受取利息	93	83	10
雑収益	266,281	232,042	34,239
受取利息	11	11	0
雑収益	266,270	232,031	34,239
経常収益計	801,108,352	823,193,420	△ 22,085,068
(2) 経常費用			
事業費	782,835,620	816,066,360	△ 33,230,740
支払配分金	604,962,077	644,628,712	△ 39,666,635
支払材料費等	33,241,731	30,426,066	2,815,665
役員報酬	1,405,212	2,131,191	△ 725,979
職員基本給	27,502,200	27,946,080	△ 443,880
職員特別手当	12,877,634	12,941,661	△ 64,027
職員諸手当	9,795,943	9,170,352	625,591
臨時雇賃金	19,351,055	20,028,974	△ 677,919
法定福利費	11,101,032	12,555,990	△ 1,454,958
福利厚生費	129,054	163,112	△ 34,058
退職給付費用	6,764,842	2,368,635	4,396,207
旅費交通費	4,807,580	3,557,076	1,250,504
通信運搬費	5,257,864	6,110,063	△ 852,199
消耗什器備品費	0	104,940	△ 104,940
消耗品費	2,961,905	4,836,539	△ 1,874,634
修繕費	49,649	74,906	△ 25,257
印刷製本費	1,105,467	1,059,850	45,617
燃料費	292,100	223,130	68,970
光熱水料費	517,642	503,109	14,533
賃借料	8,381,812	7,757,237	624,575
保険料	7,790,287	7,670,686	119,601
諸謝金	2,677,750	2,097,900	579,850
委託費	13,306,623	12,702,101	604,522
手数料	1,418,999	0	1,418,999
租税公課	4,510,780	4,532,290	△ 21,510
貸倒引当金繰入	1,106	0	1,106
減価償却費	2,514,187	2,291,478	222,709
支払利息	47,877	64,198	△ 16,321
雑費	63,212	120,084	△ 56,872

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	23,259,576	24,002,748	△ 743,172
役員報酬	2,107,819	3,196,786	△ 1,088,967
職員基本給	3,055,800	3,105,120	△ 49,320
職員特別手当	1,430,848	1,437,961	△ 7,113
職員諸手当	1,088,437	1,018,922	69,515
臨時雇賃金	2,833,631	1,639,580	1,194,051
法定福利費	1,595,534	1,846,264	△ 250,730
福利厚生費	302,228	321,837	△ 19,609
退職給付費用	802,049	298,821	503,228
旅費交通費	701,550	653,034	48,516
通信運搬費	2,448,777	1,536,569	912,208
消耗什器備品費	0	11,891	△ 11,891
消耗品費	296,626	945,399	△ 648,773
修繕費	3,317	8,227	△ 4,910
印刷製本費	587,279	818,892	△ 231,613
燃料費	11,900	6,500	5,400
光熱水料費	57,514	55,883	1,631
賃借料	896,382	698,027	198,355
保険料	421,109	401,686	19,423
手数料	88,973	2,193,645	△ 2,104,672
委託費	3,363,843	2,481,354	882,489
租税公課	405,820	569,610	△ 163,790
支払負担金	252,347	250,445	1,902
支払利息	5,984	8,024	△ 2,040
減価償却費	397,402	374,124	23,278
雑費	104,407	124,147	△ 19,740
經常費用計	806,095,196	840,069,108	△ 33,973,912
当期經常増減額	△ 4,986,844	△ 16,875,688	11,888,844
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,986,844	△ 16,875,688	11,888,844
一般正味財産期首残高	70,793,662	87,669,350	△ 16,875,688
一般正味財産期末残高	65,806,818	70,793,662	△ 4,986,844
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	65,806,818	70,793,662	△ 4,986,844

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	676,651,691	35,088,193		711,739,884
受取配分金	604,962,077	0		604,962,077
受取材料費等	32,602,787	0		32,602,787
受取事務費	39,086,827	35,088,193		74,175,020
労働者派遣事業等受託収益	30,000,094	0		30,000,094
労働者派遣事業等受託収益	30,000,094	0		30,000,094
受取会費	2,715,000	2,715,000		5,430,000
正会員受取会費	2,715,000	2,715,000		5,430,000
受取補助金等	53,672,000	0		53,672,000
受取連合交付金	24,990,000	0		24,990,000
受取市補助金	28,682,000	0		28,682,000
特定資産運用益	56	37		93
特定資産受取利息	56	37		93
雑収益	185,121	81,160		266,281
受取利息	11	0		11
雑収益	185,110	81,160		266,270
経常収益計	763,223,962	37,884,390		801,108,352
(2) 経常費用				
事業費	782,835,620	0		782,835,620
支払配分金	604,962,077	0		604,962,077
支払材料費等	33,241,731	0		33,241,731
役員報酬	1,405,212	0		1,405,212
職員基本給	27,502,200	0		27,502,200
職員特別手当	12,877,634	0		12,877,634
職員諸手当	9,795,943	0		9,795,943
臨時雇賃金	19,351,055	0		19,351,055
法定福利費	11,101,032	0		11,101,032
福利厚生費	129,054	0		129,054
退職給付費用	6,764,842	0		6,764,842
旅費交通費	4,807,580	0		4,807,580
通信運搬費	5,257,864	0		5,257,864
消耗品費	2,961,905	0		2,961,905
修繕費	49,649	0		49,649
印刷製本費	1,105,467	0		1,105,467
燃料費	292,100	0		292,100
光熱水料費	517,642	0		517,642
賃借料	8,381,812	0		8,381,812
保険料	7,790,287	0		7,790,287
諸謝金	2,677,750	0		2,677,750
委託費	13,306,623	0		13,306,623
手数料	1,418,999	0		1,418,999
租税公課	4,510,780	0		4,510,780
貸倒引当金繰入	1,106	0		1,106
減価償却費	2,514,187	0		2,514,187
支払利息	47,877	0		47,877
雑費	63,212	0		63,212

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	23,259,576		23,259,576
役員報酬	0	2,107,819		2,107,819
職員基本給	0	3,055,800		3,055,800
職員特別手当	0	1,430,848		1,430,848
職員諸手当	0	1,088,437		1,088,437
臨時雇賃金	0	2,833,631		2,833,631
法定福利費	0	1,595,534		1,595,534
福利厚生費	0	302,228		302,228
退職給付費用	0	802,049		802,049
旅費交通費	0	701,550		701,550
通信運搬費	0	2,448,777		2,448,777
消耗品費	0	296,626		296,626
修繕費	0	3,317		3,317
印刷製本費	0	587,279		587,279
燃料費	0	11,900		11,900
光熱水料費	0	57,514		57,514
賃借料	0	896,382		896,382
保険料	0	421,109		421,109
手数料	0	88,973		88,973
委託費	0	3,363,843		3,363,843
租税公課	0	405,820		405,820
支払負担金	0	252,347		252,347
支払利息	0	5,984		5,984
減価償却費	0	397,402		397,402
雑費	0	104,407		104,407
經常費用計	782,835,620	23,259,576		806,095,196
当期經常増減額	△ 19,611,658	14,624,814		△ 4,986,844
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,611,658	14,624,814		△ 4,986,844
一般正味財産期首残高	61,844,070	8,949,592		70,793,662
一般正味財産期末残高	42,232,412	23,574,406		65,806,818
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	42,232,412	23,574,406		65,806,818