

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	237,151,033	273,761,483	△ 36,610,450
受取配分金	201,478,237	234,046,179	△ 32,567,942
受取材料費等	15,870,916	16,523,324	△ 652,408
受取事務費	19,801,880	23,191,980	△ 3,390,100
指定管理事業受託事業収益	167,104,280	223,837,945	△ 56,733,665
施設利用料金収益	167,104,280	223,837,945	△ 56,733,665
労働者派遣事業等受託事業収益	6,319,178	7,000,049	△ 680,871
労働者派遣事業等受託事業収益	6,319,178	7,000,049	△ 680,871
職業紹介事業収益	53,168	78,617	△ 25,449
職業紹介事業収益	53,168	78,617	△ 25,449
受取会費	1,988,000	2,143,000	△ 155,000
正会員受取会費	1,946,000	2,104,000	△ 158,000
賛助会員受取会費	42,000	39,000	3,000
受取補助金等	46,519,000	47,540,357	△ 1,021,357
受取連合交付金	15,945,000	12,038,000	3,907,000
受取市補助金	30,574,000	35,352,357	△ 4,778,357
受取連合助成金	0	150,000	△ 150,000
受取委託費等	0	4,471,400	△ 4,471,400
受取委託費	0	4,471,400	△ 4,471,400
雑収益	5,390,486	2,231,359	3,159,127
受取利息	853	1,294	△ 441
特定資産受取利息	427	305	122
雑収益	5,389,206	2,229,760	3,159,446
経常収益計	464,525,145	561,064,210	△ 96,539,065
(2)経常費用			
事業費	476,244,811	536,627,133	△ 60,382,322
支払配分金	280,994,280	318,108,689	△ 37,114,409
支払材料費等	13,629,892	15,119,480	△ 1,489,588

科目	当年度	前年度	増減
指定管理業務賃金	64,986,916	67,748,189	△ 2,761,273
指定管理業務法定福利費	4,198,334	4,165,816	32,518
臨時雇賃金	1,757,367	822,965	934,402
給料手当	57,207,688	58,363,944	△ 1,156,256
法定福利費	7,685,743	7,650,724	35,019
退職給付費用	4,066,000	4,579,000	△ 513,000
福利厚生費	341,000	517,600	△ 176,600
旅費交通費	62,190	82,870	△ 20,680
通信運搬費	2,171,224	2,284,857	△ 113,633
減価償却費	22,853	1,401,146	△ 1,378,293
会議費	0	0	0
什器備品費	294,816	1,391,280	△ 1,096,464
消耗品費	2,153,139	2,864,756	△ 711,617
修繕費	465,410	2,883,994	△ 2,418,584
印刷製本費	1,403,272	1,504,790	△ 101,518
光熱水料費	9,876,786	10,405,985	△ 529,199
賃借料	4,035,057	3,854,460	180,597
保険料	2,770,150	2,497,040	273,110
諸謝金	5,435,016	5,011,974	423,042
租税公課	7,056,850	10,586,900	△ 3,530,050
組織活動助成費	12,030	14,850	△ 2,820
委託費	5,608,276	5,765,660	△ 157,384
教材費	4,210	4,210	0
雑費	3	754	△ 751
貸倒損失	6,309	28,270	△ 21,961
返還金	0	8,966,930	△ 8,966,930
管理費	25,235,231	25,539,999	△ 304,768
役員報酬	853,000	1,121,000	△ 268,000
給料手当	12,351,873	11,860,348	491,525
法定福利費	2,073,118	1,904,210	168,908
退職給付費用	1,434,000	1,356,000	78,000
福利厚生費	231,172	331,238	△ 100,066
会議費	37,624	41,900	△ 4,276
役員等旅費交通費	0	4,620	△ 4,620

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	21,580	33,480	△ 11,900
通信運搬費	1,310,735	460,172	850,563
減価償却費	327,351	327,351	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,055,320	2,017,154	△ 961,834
修繕費	0	609,850	△ 609,850
印刷製本費	975,260	1,144,910	△ 169,650
光熱水料費	943,935	761,157	182,778
賃借料	910,977	909,116	1,861
保険料	78,000	89,000	△ 11,000
諸謝金	324,000	588,000	△ 264,000
租税公課	15,105	5,900	9,205
支払負担金	285,000	290,000	△ 5,000
委託費	1,970,358	1,633,095	337,263
雑費	36,823	51,498	△ 14,675
経常費用計	501,480,042	562,167,132	△ 60,687,090
当期経常増減額	△ 36,954,897	△ 1,102,922	△ 35,851,975
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	5,933,313	△ 5,933,313
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除却損	0	5,933,313	△ 5,933,313
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	5,933,313	△ 5,933,313

科目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	0	△ 5,933,313	5,933,313
当期一般正味財産増減額	△ 36,954,897	△ 7,036,235	△ 29,918,662
一般正味財産期首残高	129,175,619	136,211,854	△ 7,036,235
一般正味財産期末残高	92,220,722	129,175,619	△ 36,954,897
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	92,220,722	129,175,619	△ 36,954,897