

# 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	852,132,567	661,448,234	190,684,333
受取配分金	577,743,355	596,438,062	△18,694,707
受取材料費等	226,536,489	17,862,262	208,674,227
受取事務費	47,852,723	47,147,910	704,813
独自・企画提案事業収益	651,150	1,234,517	△583,367
独自・企画提案事業受取配分金	573,311	1,089,243	△515,932
独自・企画提案事業受取材料費	31,970	58,937	△26,967
独自・企画提案事業受取事務費	45,869	86,337	△40,468
労働者派遣事業等受託収益	9,628,635	9,695,845	△67,210
労働者派遣事業受託収益	9,628,635	9,695,845	△67,210
受取会費	1,881,000	1,925,000	△44,000
正会員受取会費	1,881,000	1,925,000	△44,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,334,000	32,292,000	42,000
受取連合交付金	16,167,000	16,146,000	21,000
受取市補助金	16,167,000	16,146,000	21,000
特定資産運用益	3,126	24,249	△21,123
特定資産受取利息	3,126	24,249	△21,123
雑収益	472,263	48,506	423,757
受取利息	483	419	64
雑収益	471,780	48,087	423,693
経常収益計	897,102,741	706,668,351	190,434,390
(2) 経常費用			
事業費	886,460,372	692,518,891	193,941,481
支払配分金	577,743,355	596,438,062	△18,694,707
支払材料費等	226,527,020	17,858,268	208,668,752
独自・企画提案事業支払配分金	573,311	1,089,243	△515,932
独自・企画提案事業支払材料費	31,970	58,937	△26,967
給料手当	29,061,240	28,780,824	280,416
臨時雇賃金	11,314,382	10,068,480	1,245,902
法定福利費	6,983,368	6,958,057	25,311
退職給付費用	2,416,075	2,322,893	93,182

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	168,290	342,433	△174,143
賞与引当金繰入額	2,872,073	2,765,928	106,145
会議費	31,820	39,926	△8,106
旅費交通費	24,460	73,620	△49,160
通信運搬費	1,650,624	1,427,585	223,039
減価償却費	2,573,109	2,988,637	△415,528
什器備品費	31,860	333,784	△301,924
消耗品費	1,239,803	2,088,568	△848,765
修繕費	655,277	1,622,214	△966,937
印刷製本費	2,924,757	3,386,058	△461,301
燃料費	571,729	0	571,729
光熱水料費	284,382	265,559	18,823
賃借料	3,931,394	4,099,352	△167,958
保険料	4,759,101	3,665,220	1,093,881
諸謝金	73,050	174,350	△101,300
租税公課	6,579,780	1,416,100	5,163,680
支払負担金	44,000	53,000	△9,000
委託費	3,199,636	3,949,461	△749,825
教材費	0	8,266	△8,266
作業適応訓練費	4,000	4,000	0
支払利息	161,511	210,470	△48,959
雑費	28,995	29,596	△601
管理費	9,394,791	9,359,873	34,918
役員報酬	1,593,000	1,642,000	△49,000
給料手当	3,229,027	3,197,869	31,158
法定福利費	594,755	614,783	△20,028
退職給付費用	251,527	258,099	△6,572
福利厚生費	12,465	33,359	△20,894
賞与引当金繰入額	274,083	307,326	△33,243
会議費	8,676	6,188	2,488
役員等旅費交通費	333,000	441,000	△108,000
旅費交通費	11,460	20,030	△8,570
通信運搬費	583,901	215,254	368,647
減価償却費	228,734	228,734	0
什器備品費	3,540	103,476	△99,936
消耗品費	154,521	280,128	△125,607
修繕費	21,832	41,302	△19,470

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	759,875	555,271	204,604
燃料費	17,682	0	17,682
光熱水料費	31,598	29,507	2,091
賃借料	299,776	381,623	△81,847
保険料	203,011	176,840	26,171
租税公課	820	0	820
支払負担金	309,000	310,000	△1,000
委託費	337,057	352,178	△15,121
支払手数料	61,154	58,701	2,453
支払利息	17,946	23,385	△5,439
雑費	56,351	82,820	△26,469
経常費用計	895,855,163	701,878,764	193,976,399
評価損益等調整前当期経常増減額	1,247,578	4,789,587	△3,542,009
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,247,578	4,789,587	△3,542,009
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			
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	1,247,578	4,789,587	△3,542,009
一般正味財産期首残高	78,987,382	74,197,795	4,789,587
一般正味財産期末残高	80,234,960	78,987,382	1,247,578
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	80,234,960	78,987,382	1,247,578