

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	300,740,759	308,450,335	△ 7,709,576
受取配分金	263,217,031	269,351,216	△ 6,134,185
受取材料費等	16,393,595	17,454,849	△ 1,061,254
受取事務費	21,130,133	21,644,270	△ 514,137
独自事業収益	4,971,850	6,049,233	△ 1,077,383
受取配分金	4,110,475	5,325,054	△ 1,214,579
受取材料費等	532,479	297,508	234,971
受取事務費	328,896	426,671	△ 97,775
労働者派遣事業等受託収益	13,987,991	14,548,233	△ 560,242
労働者派遣事業等受託収益	13,987,991	14,548,233	△ 560,242
有料職業紹介事業受託収益	0	110,986	△ 110,986
有料職業紹介事業受託収益	0	110,986	△ 110,986
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	51,409	△ 51,409
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	51,409	△ 51,409
受取会費	2,169,000	2,206,000	△ 37,000
正会員受取会費	2,164,000	2,201,000	△ 37,000
ゴールド会員受取会費	5,000	5,000	0
保険料実費負担分収益	1,082,000	1,100,500	△ 18,500
保険料実費負担分収益	1,082,000	1,100,500	△ 18,500
受取補助金等	38,651,000	37,916,000	735,000
受取連合交付金	16,500,000	16,500,000	0
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
つどいの広場補助金	5,035,000	4,916,000	119,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	116,000	0	116,000
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した 相談支援体制強化事業補助金	500,000	0	500,000
受取委託費	3,018,680	3,572,530	△ 553,850
介護予防事業受取委託費	95,000	737,900	△ 642,900
ゆいきつず広場運営委託費	2,923,680	2,834,630	89,050
雑収益	600,900	7,020	593,880
受取利息	0	391	△ 391
雑収益	600,900	6,629	594,271
経常収益計	365,222,180	374,012,246	△ 8,790,066
(2)経常費用			
事業費	356,122,925	365,941,622	△ 9,818,697
受託事業支払配分金	263,217,031	269,351,216	△ 6,134,185
受託事業支払材料費等	16,098,324	17,061,427	△ 963,103
独自事業支払配分金	4,110,475	5,325,054	△ 1,214,579
独自事業支払材料費等	319,971	145,593	174,378
給料手当	14,636,963	17,825,813	△ 3,188,850
臨時雇賃金	55,201	402,997	△ 347,796
法定福利費	6,225,076	6,175,599	49,477
退職給付費用	2,079,289	1,645,588	433,701
福利厚生費	68,633	64,390	4,243
会議費	15,601	10,631	4,970
旅費交通費	544,300	1,149,935	△ 605,635
通信運搬費	2,817,477	3,548,766	△ 731,289
消耗品費	1,951,485	2,004,516	△ 53,031
印刷製本費	523,490	470,204	53,286
賃借料	4,569,524	3,622,809	946,715
保険料	3,570,956	3,644,854	△ 73,898
諸謝金	27,319,288	24,839,445	2,479,843
租税公課	1,610,930	1,069,024	541,906
支払負担金	9,840	38,750	△ 28,910

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	2,085,200	2,684,300	△ 599,100
委託費	3,555,718	4,377,961	△ 822,243
訓練委託費	0	147,320	△ 147,320
支払手数料	66,265	90,552	△ 24,287
公益拡大事業費	0	166,800	△ 166,800
貸倒損失	50,077	78,078	△ 28,001
雑費	5,109	0	5,109
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	116,702	0	116,702
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した 相談支援体制強化事業費	500,000	0	500,000
管理費	9,186,139	10,919,159	△ 1,733,020
役員報酬	600,000	560,000	40,000
給料手当	0	1,339,028	△ 1,339,028
法定福利費	551,591	637,020	△ 85,429
退職給付費用	202,181	161,112	41,069
福利厚生費	60,845	132,769	△ 71,924
会議費	97,270	234,021	△ 136,751
役員等旅費交通費	1,036,060	1,551,800	△ 515,740
旅費交通費	0	105,800	△ 105,800
通信運搬費	217,717	227,418	△ 9,701
消耗品費	211,299	651,822	△ 440,523
印刷製本費	420,640	475,982	△ 55,342
賃借料	860,676	898,488	△ 37,812
保険料	163,997	163,997	0
諸謝金	3,525,986	2,299,481	1,226,505
支払負担金	464,000	591,000	△ 127,000
委託費	202,854	249,530	△ 46,676
支払手数料	9,620	16,242	△ 6,622
助成費	500,000	540,000	△ 40,000
雑費	61,403	83,649	△ 22,246
経常費用計	365,309,064	376,860,781	△ 11,551,717
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,884	△ 2,848,535	2,761,651
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,884	△ 2,848,535	2,761,651
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			
固定資産除去損	0	0	0
車輛運搬具除去損	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	△ 86,884	△ 2,848,535	2,761,651
一般正味財産期首残高	48,379,751	51,228,286	△ 2,848,535
一般正味財産期末残高	48,292,867	48,379,751	△ 86,884
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
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	48,292,867	48,379,751	△ 86,884