

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	149,984,256	153,936,910	△ 3,952,654
受取配分金	128,044,681	134,931,491	△ 6,886,810
受取材料費等	9,321,932	9,152,535	169,397
受取事務費	12,617,643	9,852,884	2,764,759
管理受託事業収益	5,700,000	5,600,000	100,000
市民交流センター指定	3,200,000	3,100,000	100,000
ワークプラザ指定	2,500,000	2,500,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,193,319	752,342	440,977
労働者派遣事業等受託収益	1,193,319	752,342	440,977
受取会費	807,500	790,500	17,000
正会員受取会費	577,500	550,500	27,000
賛助会員受取会費	230,000	240,000	△ 10,000
受取補助金等	23,096,000	23,096,000	0
受取連合交付金	11,548,000	11,548,000	0
受取(市)補助金	11,548,000	11,548,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	526	824	△ 298
特定資産受取利息	526	824	△ 298
雑収益	86,559	124,388	△ 37,829
受取利息収入	239	226	13
雑収益	86,320	124,162	△ 37,842
経常収益計	180,868,160	184,300,964	△ 3,432,804
(2) 経常費用			0
事業費	175,057,487	181,214,797	△ 6,157,310
支払配分金	130,815,310	137,749,457	△ 6,934,147
支払材料費等	8,644,215	8,310,383	333,832
役員報酬	243,000	0	243,000
給料手当	10,842,736	10,306,524	536,212
臨時雇賃金	1,227,577	1,225,391	2,186
法定福利費	3,262,895	3,326,892	△ 63,997
退職給付費用	653,130	432,000	221,130
福利厚生費	175,836	146,206	29,630
会議費	20,898	20,610	288
旅費交通費	164,000	234,400	△ 70,400
通信運搬費	676,658	642,172	34,486
減価償却費	1,990,487	2,317,617	△ 327,130
什器備品費	0	24,800	△ 24,800
消耗品費	1,050,946	906,095	144,851
修繕費	440,719	296,586	144,133
印刷製本費	852,376	664,938	187,438
賃借料	2,053,684	2,019,220	34,464
保険料	1,818,350	1,962,190	△ 143,840
諸謝金	8,318,895	8,596,969	△ 278,074
租税公課	239,600	149,100	90,500

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	支払負担金	398,169	492,064	△ 93,895
	委託費	450,527	460,301	△ 9,774
	教材費	126,947	157,261	△ 30,314
	支払助成金	214,500	211,250	3,250
	支払手数料	29,040	61,470	△ 32,430
	雑費	346,992	500,901	△ 153,909
	管理費	3,488,737	3,786,980	△ 298,243
	役員報酬	27,000	0	27,000
	給料手当	1,204,748	1,145,168	59,580
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	362,544	369,655	△ 7,111
	退職給付費用	72,570	48,000	24,570
	福利厚生費	19,537	16,245	3,292
	会議費	0	11,404	△ 11,404
	旅費交通費	232,000	531,900	△ 299,900
	通信運搬費	0	25,323	△ 25,323
	減価償却費	2,153	25,839	△ 23,686
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	79,200	170,886	△ 91,686
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	195,850	191,000	4,850
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	4,180	45,920	△ 41,740
	保険料	35,940	36,980	△ 1,040
	租税公課	468,000	341,900	126,100
	支払負担金	338,300	386,300	△ 48,000
	委託費	346,092	330,000	16,092
	支払手数料	14,283	14,348	△ 65
	雑費	86,340	96,112	△ 9,772
	経常費用計	178,546,224	185,001,777	△ 6,455,553
	当期経常増減額	2,321,936	△ 700,813	3,022,749
2.	経常外増減の部			0
	(1) 経常外収益			0
	固定資産売却益	0	462,875	△ 462,875
	過年度収益修正	0	8,120	
	経常外収益計	0	470,995	△ 470,995
	(2) 経常外費用			0
	過年度損失修正	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	470,995	△ 470,995
	当期一般正味財産増減額	2,321,936	△ 229,818	2,551,754
	一般正味財産期首残高	32,168,212	32,398,030	△ 229,818
	一般正味財産期末残高	34,490,148	32,168,212	2,321,936
II	指定正味財産増減の部			0
	(1) 収益			0
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			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	34,490,148	32,168,212	2,321,936