

2-1. 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			
①受託事業収益	614,544,452	623,973,875	△ 9,429,423
受取配分金	489,503,540	501,290,394	△ 11,786,854
受取材料費等	19,432,928	20,788,817	△ 1,355,889
受取事務費	105,607,984	101,894,664	3,713,320
②自主事業収益	9,533,670	9,713,112	△ 179,442
受取配分金	7,385,500	7,381,200	4,300
受取材料費等	1,761,849	1,551,347	210,502
受取事務費	386,321	780,565	△ 394,244
③労働者派遣事業等受託収益	3,501,577	3,115,492	386,085
労働者派遣事業等受託収益	3,501,577	3,115,492	386,085
④受取会費	2,744,000	2,778,000	△ 34,000
正会員受取会費	2,744,000	2,778,000	△ 34,000
⑤受取補助金等	76,673,000	78,923,000	△ 2,250,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	19,329,000	21,579,000	△ 2,250,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	200,000	0
⑥シルバー保険保険料収益	1,043,900	1,029,900	14,000
受取保険料	1,043,900	1,029,900	14,000
⑦雑収益	29,398	633,693	△ 604,295
受取利息	6	5	1
雑収益	29,392	633,688	△ 604,296
経常収益計	708,069,997	720,167,072	△ 12,097,075
(2) 経常費用			
①事業費	706,484,397	684,684,392	21,800,005
支払配分金	496,889,040	508,671,594	△ 11,782,554
支払材料費等	21,590,863	22,316,914	△ 726,051
職員基本給	34,686,530	33,520,410	1,166,120
職員特別給与	16,740,525	16,772,343	△ 31,818
職員諸手当	12,293,379	11,487,438	805,941
準職員報酬	23,866,131	23,730,087	136,044
退職給付費用	5,966,913	4,267,105	1,699,808
法定福利費	11,629,391	11,560,197	69,194
福利厚生費	631,688	446,492	185,196
会議費	124,485	127,729	△ 3,244
旅費交通費	1,017,559	1,020,349	△ 2,790
通信運搬費	5,306,989	5,319,590	△ 12,601
減価償却費	2,352,813	2,421,157	△ 68,344

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	442,440	275,360	167,080
消耗品費	9,876,161	6,031,701	3,844,460
修繕費	1,041,273	222,277	818,996
燃料費	382,789	384,761	△ 1,972
印刷製本費	2,699,922	2,496,883	203,039
光熱水費	3,372,357	3,173,673	198,684
賃借料	6,326,372	5,682,094	644,278
保険料	5,016,713	5,098,558	△ 81,845
手数料	1,706,450	1,463,730	242,720
諸謝金	6,479,718	5,998,437	481,281
委託費	33,736,873	5,995,431	27,741,442
租税公課	1,941,291	5,573,963	△ 3,632,672
支払負担金	105,404	264,592	△ 159,188
支払利息	153,175	122,846	30,329
貸倒引当金繰入額	64,808	34,482	30,326
雑費	42,345	204,199	△ 161,854
②管理費	20,389,844	19,801,941	587,903
職員基本給	7,104,470	6,865,626	238,844
職員特別給与	3,428,782	3,435,299	△ 6,517
職員諸手当	2,517,922	2,352,848	165,074
法定福利費	2,107,019	2,082,332	24,687
福利厚生費	80,710	63,545	17,165
退職給付費用	1,184,479	847,665	336,814
会議費	901	4,464	△ 3,563
旅費交通費	403,939	365,466	38,473
通信運搬費	416,531	538,390	△ 121,859
減価償却費	256,628	277,219	△ 20,591
消耗什器備品費	3,776	0	3,776
消耗品費	216,777	145,918	70,859
修繕費	1,413	1,551	△ 138
印刷製本費	305,817	271,300	34,517
光熱水費	22,787	21,768	1,019
賃借料	648,772	571,053	77,719
保険料	233,735	246,012	△ 12,277
手数料	86,288	92,008	△ 5,720
諸謝金	0	2,980	△ 2,980
委託費	894,045	860,574	33,471
租税公課	378,136	660,237	△ 282,101
支払負担金	69,896	82,036	△ 12,140
支払利息	17,020	13,650	3,370
雑費	10,001	0	10,001
經常費用計	726,874,241	704,486,333	22,387,908
当期經常増減額	△ 18,804,244	15,680,739	△ 34,484,983

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産除却損	613,746	0	613,746
什器備品除却損	20,305	0	20,305
リース資産除却損	593,441	0	593,441
経常外費用計	613,746	0	613,746
当期経常外増減額	△ 613,746	0	△ 613,746
当期一般正味財産増減額	△ 19,417,990	15,680,739	△ 35,098,729
一般正味財産期首残高	117,857,405	102,176,666	15,680,739
一般正味財産期末残高	98,439,415	117,857,405	△ 19,417,990
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	98,439,415	117,857,405	△ 19,417,990