

令和3年度正味財産増減計算書内訳書(収支予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	2,000
受取会費	802,000	802,000	1,604,000
正会員受取会費	800,000	800,000	1,600,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
事業収益	270,787,658	3,811,342	274,599,000
受取配分金	244,800,000	0	244,800,000
受取材料費等	12,696,000	0	12,696,000
受取事務費	13,291,658	3,811,342	17,103,000
労働者派遣事業等受託収益	5,637,000	0	5,637,000
労働者派遣事業等受託費収益	5,637,000	0	5,637,000
受取補助金等	40,145,770	10,575,230	50,721,000
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000
雇用サポート事業等補助金	9,500,000	0	9,500,000
受取(市)補助金	25,306,770	10,575,230	35,882,000
雑収益	15,500	15,500	31,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	15,000	15,000	30,000
経常収益計	317,388,928	15,205,072	332,594,000
(2)経常費用			
支払配分金	244,800,000	0	244,800,000
支払材料費等	12,696,000	0	12,696,000
職員基本給	12,856,480	4,831,520	17,688,000
職員特別給与	5,674,960	1,995,040	7,670,000
職員諸手当	3,469,320	1,453,680	4,923,000
法定福利費	4,711,640	1,671,360	6,383,000
福利厚生費	210,980	7,020	218,000
退職給付費用	1,872,920	790,080	2,663,000
嘱託職員賃金	1,844,840	868,160	2,713,000
臨時雇賃金	3,800,000	0	3,800,000
会議費	27,250	15,750	43,000
役員等旅費交通費	2,854,400	420,600	3,275,000
旅費交通費	25,800	7,200	33,000
通信運搬費	1,048,700	120,300	1,169,000
減価償却費	1,218,400	15,600	1,234,000
消耗什器備品費	80,000	0	80,000
消耗品費	501,310	240,690	742,000
燃料費	265,300	24,700	290,000
修繕費	124,500	80,500	205,000
印刷製本費	476,750	146,250	623,000
光熱水料費	294,128	201,872	496,000
賃借料	4,568,800	1,165,200	5,734,000
保険料	2,079,950	208,050	2,288,000
諸謝金	7,471,000	0	7,471,000
租税公課	374,400	7,600	382,000
支払負担金	84,200	54,800	139,000
組織活動助成費	138,000	0	138,000
委託費	2,744,800	568,200	3,313,000
手数料	351,500	34,500	386,000
訓練委託費	2,000	0	2,000
貸倒引当金繰入	85,000	0	85,000
リース資産減価償却費	604,800	259,200	864,000
リース支払利息	10,800	7,200	18,000
雑費	20,000	10,000	30,000
経常費用計	317,388,928	15,205,072	332,594,000
当期経常増減額	0	0	0

〔単位:円〕

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	39,712,049	5,034,853	44,746,902
一般正味財産期末残高	39,712,049	5,034,853	44,746,902
II指定正味財産増減の部			
(1)受取補助金等			
市補助金収入	0	0	0
収入合計	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
振替額合計	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	3,853,467	1,572,504	5,425,971
指定正味財産期末残高	3,853,467	1,572,504	5,425,971
III正味財産期末残高	43,565,516	6,607,357	50,172,873