

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			
受託事業収益	206,133,163	197,418,671	8,714,492
受取配分金	172,376,533	165,122,520	7,253,013
受取材料費等	8,336,179	7,575,372	760,807
受取事務費	25,421,451	24,720,779	700,672
労働者派遣事業等受託収益	1,728,538	2,580,073	△ 851,535
受取手数料等収益	1,728,538	2,580,073	△ 851,535
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	7,027,788	5,926,848	1,100,940
正会員受取会費	6,987,788	5,886,848	1,100,940
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0
受取(市)補助金	9,532,000	9,532,000	0
受取寄附金	0	1,082,741	△ 1,082,741
受取寄附金	0	1,082,741	△ 1,082,741
雑収益	582,011	141,189	440,822
受取利息	271	259	12
雑収益	581,740	140,930	440,810
経常収益計	234,535,500	226,213,522	8,321,978
(2) 経常費用			
事業費	226,864,611	220,295,191	6,569,420
支払配分金	172,376,533	165,122,520	7,253,013
支払材料費等	5,861,699	5,253,339	608,360
給料手当	28,894,117	20,739,195	8,154,922
臨時雇賃金	1,730,700	1,835,382	△ 104,682
法定福利費	4,478,320	4,827,720	△ 349,400
退職給付費用	2,646,920	1,842,294	804,626
福利厚生費	125,125	108,020	17,105
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	140,000	159,080	△ 19,080
旅費交通費	28,620	16,740	11,880
通信運搬費	1,341,898	1,266,657	75,241
減価償却費	166,586	260,526	△ 93,940
什器備品費	258,830	0	258,830
消耗品費	1,279,443	1,013,494	265,949
修繕費	302,987	673,354	△ 370,367
印刷製本費	603,096	474,903	128,193
光熱水料費	8,976	21,185	△ 12,209
貸借料	3,527,546	2,733,236	794,310
保険料	987,000	1,893,550	△ 906,550
諸謝金	90,000	9,809,053	△ 9,719,053
租税公課	1,909,700	2,160,800	△ 251,100
支払負担金	0	0	0
委託費	104,896	66,000	38,896
支払手数料	2,419	2,640	△ 221
貸倒損失	0	0	0
雑費	200	15,503	△ 15,303
管理費	4,869,053	5,238,905	△ 369,852
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	678,000	835,582	△ 157,582
法定福利費	121,279	117,679	3,600
福利厚生費	152,794	109,944	42,850

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
会議費	1,833	0	1,833
役員等旅費交通費	1,243,000	1,233,200	9,800
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	49,938	54,600	△ 4,662
消耗品費	66,992	37,070	29,922
修繕費	31,800	125,436	△ 93,636
印刷製本費	0	55,440	△ 55,440
光熱水料費	380,784	402,515	△ 21,731
賃借料	69,520	82,320	△ 12,800
保険料	66,920	0	66,920
租税公課	5,750	1,600	4,150
支払負担金	280,000	290,000	△ 10,000
委託費	540,585	699,870	△ 159,305
支払手数料	284,780	283,570	1,210
雑費	295,098	310,079	△ 14,981
経常費用計	231,733,664	225,534,096	6,199,568
評価損益等調整前当期経常増減額	2,801,836	679,426	2,122,410
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	2,801,836	679,426	2,122,410
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益	0	0	0
過年度収益	0	0	0
一時収益	0	148,500	△ 148,500
一時収益	0	148,500	△ 148,500
経常外収益計	0	148,500	△ 148,500
(2) 経常外費用			
過年度損失	0	0	0
過年度損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
一時損失費	1,644,946	148,500	1,496,446
一時損失費	0	148,500	△ 148,500
周年事業費	1,644,946	0	1,644,946
経常外費用計	1,644,946	148,500	1,496,446
当期経常外増減額	△ 1,644,946	0	△ 1,644,946
当期一般正味財産増減額	1,156,890	679,426	477,464
一般正味財産期首残高	28,610,489	27,931,063	679,426
一般正味財産期末残高	29,767,379	28,610,489	1,156,890
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	29,767,379	28,610,489	1,156,890

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高はつぎのとおりである。

(単位:円)

科目	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	0	0	0	0

4 固定資産の取得価格、当期末残高

固定資産の取得価額、当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,072,490	8,072,490	0
什器備品	482,898	391,470	91,428
電話加入権	271,120		271,120
預託金	0		0
合計	8,826,508	8,463,960	362,548

5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合(国)	0	9,532,000	9,532,000	0	
	県	0	0	0	0	
	市	0	9,532,000	9,532,000	0	
合計		0	19,064,000	19,064,000	0	

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし