

令和3年度 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	備考
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	167,843,169	173,839,864	△ 5,996,695	
受取配分金	144,192,707	149,377,771	△ 5,185,064	
受取材料費等	8,325,592	8,645,005	△ 319,413	
受取事務費	15,324,870	15,817,088	△ 492,218	
受取会費	585,600	614,400	△ 28,800	
正会員受取会費	585,600	614,400	△ 28,800	
受取補助金等	21,317,000	19,967,000	1,350,000	
受取連合交付金	10,339,000	8,989,000	1,350,000	
受取市補助金	10,978,000	10,978,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,751,422	3,808,549	942,873	
労働者派遣事業等受託収益	4,751,422	3,808,549	942,873	
指定管理事業収益	10,210,418	7,954,657	2,255,761	
指定管理事業収益	10,210,418	7,954,657	2,255,761	
特定資産運用益	6	0	6	
特定資産受取利息	6	0	6	
雑収益	3,728	503,059	△ 499,331	
受取利息	379	409	△ 30	
雑収益	3,349	502,650	△ 499,301	
経常収益計	204,711,343	206,687,529	△ 1,976,186	
(2) 経常費用				
事業費	205,273,456	201,232,960	4,040,496	
支払配分金	144,192,707	149,377,771	△ 5,185,064	
支払材料費等	7,718,960	7,779,204	△ 60,244	
役員報酬	822,780	975,780	△ 153,000	
給料手当	14,951,697	14,509,289	442,408	
法定福利費	2,479,313	2,516,289	△ 36,976	
退職給付費用	841,279	558,190	283,089	
福利厚生費	36,439	28,186	8,253	
臨時雇賃金	2,024,362	985,778	1,038,584	
会議費	15,431	27,626	△ 12,195	
役員等旅費交通費	18,000	0	18,000	
旅費交通費	0	420	△ 420	
通信運搬費	1,038,603	1,123,111	△ 84,508	
減価償却費	956,835	1,329,578	△ 372,743	
消耗品費	1,011,624	948,898	62,726	
修繕費	1,632,298	1,452,026	180,272	
印刷製本費	889,528	722,595	166,933	
光熱水料費	3,520,243	3,316,116	204,127	
賃借料	2,949,435	3,105,768	△ 156,333	
支払保険料	3,425,100	2,599,440	825,660	
諸謝金	36,000	108,000	△ 72,000	
租税公課	2,191,200	238,350	1,952,850	
支払負担金	288,700	298,100	△ 9,400	
委託費	2,755,542	2,711,601	43,941	
支払手数料	229,178	239,555	△ 10,377	
支払納付金	11,000,000	5,500,000	5,500,000	
支払還付金	204,750	721,340	△ 516,590	
雑費	43,452	59,949	△ 16,497	
管理費	6,493,154	5,951,966	541,188	
役員報酬	953,220	1,061,220	△ 108,000	
給料手当	3,482,155	2,971,557	510,598	

## 令和3年度 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	備考
法定福利費	577,416	586,027	△ 8,611	
退職給付費用	195,928	129,999	65,929	
福利厚生費	8,486	6,564	1,922	
臨時雇賃金	323,593	151,856	171,737	
会議費	0	540	△ 540	
通信運搬費	158,197	170,606	△ 12,409	
減価償却費	193,899	269,434	△ 75,535	
消耗品費	40,500	40,100	400	
印刷製本費	14,012	15,681	△ 1,669	
賃借料	290,468	318,996	△ 28,528	
支払保険料	94,500	89,990	4,510	
委託費	138,525	129,621	8,904	
手数料	22,255	9,485	12,770	
雑費	0	290	△ 290	
<b>経常費用計</b>	<b>211,766,610</b>	<b>207,184,926</b>	<b>4,581,684</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,055,267	△ 497,397	△ 6,557,870	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,055,267</b>	<b>△ 497,397</b>	<b>△ 6,557,870</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	399,998	△ 399,998	
経常外収益計	0	399,998	△ 399,998	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>399,998</b>	<b>△ 399,998</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,055,267</b>	<b>△ 97,399</b>	<b>△ 6,957,868</b>	
一般正味財産期首残高	34,967,358	35,064,757	△ 97,399	
一般正味財産期末残高	27,912,091	34,967,358	△ 7,055,267	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>27,912,091</b>	<b>34,967,358</b>	<b>△ 7,055,267</b>	

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	161,642,815	6,200,354	167,843,169
受取配分金	144,192,707		144,192,707
受取材料費等	8,325,592		8,325,592
受取事務費	9,124,516	6,200,354	15,324,870
受取会費	292,800	292,800	585,600
正会員受取会費	292,800	292,800	585,600
受取補助金等	21,317,000	0	21,317,000
受取連合交付金	10,339,000		10,339,000
受取市補助金	10,978,000		10,978,000
労働者派遣事業等受託収益	4,751,422	0	4,751,422
労働者派遣事業等受託収益	4,751,422		4,751,422
指定管理事業収益	10,210,418	0	10,210,418
指定管理事業収益	10,210,418	0	10,210,418
特定資産運用益	6	0	6
特定資産受取利息	6	0	6
雑収益	3,728	0	3,728
受取利息	379	0	379
雑収益	3,349	0	3,349
<b>経常収益計</b>	<b>198,218,189</b>	<b>6,493,154</b>	<b>204,711,343</b>
(2) 経常費用			
事業費	205,273,456	0	205,273,456
支払配分金	144,192,707		144,192,707
支払材料費等	7,718,960		7,718,960
役員報酬	822,780		822,780
給料手当	14,951,697		14,951,697
法定福利費	2,479,313		2,479,313
退職給付費用	841,279		841,279
福利厚生費	36,439		36,439
臨時雇賃金	2,024,362		2,024,362
会議費	15,431		15,431
役員等旅費交通費	18,000		18,000
通信運搬費	1,038,603		1,038,603
減価償却費	956,835		956,835
消耗品費	1,011,624		1,011,624
修繕費	1,632,298		1,632,298
印刷製本費	889,528		889,528
光熱水料費	3,520,243		3,520,243
賃借料	2,949,435		2,949,435
支払保険料	3,425,100		3,425,100
諸謝金	36,000		36,000
租税公課	2,191,200		2,191,200
支払負担金	288,700		288,700
委託費	2,755,542		2,755,542
支払手数料	229,178		229,178
支払納付金	11,000,000		11,000,000
支払還付金	204,750		204,750
雑費	43,452		43,452

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費		6,493,154	6,493,154
役員報酬		953,220	953,220
給料手当		3,482,155	3,482,155
法定福利費		577,416	577,416
退職給付費用		195,928	195,928
福利厚生費		8,486	8,486
臨時雇賃金		323,593	323,593
通信運搬費		158,197	158,197
減価償却費		193,899	193,899
消耗品費		40,500	40,500
印刷製本費		14,012	14,012
賃借料		290,468	290,468
支払保険料		94,500	94,500
委託費		138,525	138,525
支払手数料		22,255	22,255
<b>経常費用計</b>	<b>205,273,456</b>	<b>6,493,154</b>	<b>211,766,610</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,055,267	0	△ 7,055,267
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,055,267</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,055,267</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,055,267</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,055,267</b>
一般正味財産期首残高			34,967,358
一般正味財産期末残高			27,912,091
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			<b>0</b>
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			27,912,091

令和3年度収支計算書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計(A)	予算現価(C)	差異(C-A)
	公1	(管理費)			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 事業収入	161,642,815	6,200,354	167,843,169	189,829,000	21,985,831
受取配分金	144,192,707		144,192,707	164,414,000	20,221,293
受取材料費等	8,325,592		8,325,592	9,070,000	744,408
受取事務費	9,124,516	6,200,354	15,324,870	16,345,000	1,020,130
労働者派遣事業等受託収益	4,751,422		4,751,422	4,167,000	△ 584,422
労働者派遣事業等受託収益	4,751,422		4,751,422	4,167,000	△ 584,422
受取会費	292,800	292,800	585,600	600,000	14,400
正会員受取会費	292,800	292,800	585,600	600,000	14,400
受取補助金等	21,317,000	0	21,317,000	19,967,000	△ 1,350,000
受取連合交付金	10,339,000		10,339,000	8,989,000	△ 1,350,000
受取市補助金	10,978,000		10,978,000	10,978,000	0
特定資産運用益	6	0	6	0	△ 6
特定資産受取利息	6		6	0	△ 6
雑収益	3,728	0	3,728	22,000	18,272
受取利息	379		379	1,000	621
雑収益	3,349		3,349	21,000	17,651
指定管理事業収益	10,210,418	0	10,210,418	18,975,000	8,764,582
指定管理事業収益	10,210,418		10,210,418	18,975,000	8,764,582
<b>事業活動収入計</b>	<b>198,218,189</b>	<b>6,493,154</b>	<b>204,711,343</b>	<b>233,560,000</b>	<b>28,848,657</b>
(2) 事業活動支出					
事業費	204,108,973	0	204,108,973	229,756,000	25,647,027
支払配分金	144,192,707		144,192,707	164,414,000	20,221,293
支払材料費等	7,718,960		7,718,960	9,220,000	1,501,040
役員報酬	822,780		822,780	1,384,000	561,220
給料手当	14,951,697		14,951,697	16,884,000	1,932,303
法定福利費	2,479,313		2,479,313	2,574,000	94,687
退職給付費用	633,631		633,631	816,000	182,369
福利厚生費	36,439		36,439	57,000	20,561
臨時雇賃金	2,024,362		2,024,362	341,000	△ 1,683,362
会議費	15,431		15,431	67,000	51,569
役員等旅費交通費	18,000		18,000	264,000	246,000
旅費交通費	0		0	22,000	22,000
通信運搬費	1,038,603		1,038,603	1,339,000	300,397
什器備品費	0		0	50,000	50,000
消耗品費	1,011,624		1,011,624	1,055,000	43,376
修繕費	1,632,298		1,632,298	2,020,000	387,702
印刷製本費	889,528		889,528	1,311,000	421,472
光熱水料費	3,520,243		3,520,243	5,202,000	1,681,757
賃借料	2,949,435		2,949,435	3,165,000	215,565
支払保険料	3,425,100		3,425,100	2,940,000	△ 485,100
諸謝金	36,000		36,000	300,000	264,000
租税公課	2,191,200		2,191,200	1,970,000	△ 221,200
支払負担金	288,700		288,700	50,000	△ 238,700
教材費	0		0	50,000	50,000
委託費	2,755,542		2,755,542	2,631,000	△ 124,542
支払手数料	229,178		229,178	230,000	822
支払納付金	11,000,000		11,000,000	11,000,000	0
支払還付金	204,750		204,750	200,000	△ 4,750
雑費	43,452		43,452	200,000	156,548

令和3年度収支計算書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計(A)	予算現価(C)	差異(C-A)
	公1	(管理費)			
管理費		6,250,896	6,250,896	7,918,000	1,667,104
役員報酬		953,220	953,220	1,212,000	258,780
給料手当		3,482,155	3,482,155	3,486,000	3,845
法定福利費		577,416	577,416	600,000	22,584
退職給付費用		147,569	147,569	190,000	42,431
福利厚生費		8,486	8,486	14,000	5,514
臨時雇賃金		323,593	323,593	902,000	578,407
会議費		0	0	76,000	76,000
役員等旅費交通費		0	0	63,000	63,000
通信運搬費		158,197	158,197	3,000	△ 155,197
消耗品費		40,500	40,500	180,000	139,500
印刷製本費		14,012	14,012	133,000	118,988
賃借料		290,468	290,468	332,000	41,532
支払保険料		94,500	94,500	100,000	5,500
支払負担金		0	0	409,000	409,000
委託費		138,525	138,525	133,000	△ 5,525
手数料		22,255	22,255	35,000	12,745
雑費		0	0	50,000	50,000
事業活動支出計	204,108,973	6,250,896	210,359,869	237,674,000	27,314,131
事業活動収支差額	△ 5,890,784	242,258	△ 5,648,526	△ 4,114,000	1,534,526
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)固定資産売却収入			0	0	0
車両運搬具売却収入				0	0
什器備品売却収入					0
(2)敷金・保証金等収入			0	0	0
預託金戻り収入				0	0
(3)特定資産取崩収入			0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				0	0
資産取得資金・特定費用準備資金引当資産取崩収入					0
投資活動収入計			0	0	0
2. 投資活動支出					
(1)固定資産取得支出			1,134,600	0	△ 1,134,600
車両運搬具購入支出			0		0
什器備品購入支出			1,134,600		△ 1,134,600
(2)敷金・保証金等支出			0	0	0
預託金支出			0	0	0
(3)特定資産取得支出			250,000	0	△ 250,000
退職給付引当資産取得支出			250,000	0	△ 250,000
資産取得資金・特定費用準備資金引当資産取得支出			0	0	0
投資活動支出計			1,384,600	0	△ 1,384,600
投資活動収支差額			△ 1,384,600	0	1,384,600
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入			0	0	0
短期借入金収入				0	0
財務活動収入計			0	0	0
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出			0	0	0
短期借入金返済支出				0	0
財務活動支出計			0	0	0
財務活動収支差額			0	0	0
当期収支差額			△ 7,033,126	△ 4,114,000	2,919,126
前期繰越収支差額			32,902,288	30,313,664	
次期繰越収支差額			25,869,162	26,199,664	2,919,126