

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	134,446,378	134,593,136	△ 146,758
受取配分金	112,442,821	112,679,836	△ 237,015
受取材料費等	12,601,254	12,669,837	△ 68,583
受取事務費	9,402,303	9,243,463	158,840
労働者派遣事業等受託収益	1,836,547	2,034,628	△ 198,081
労働者派遣事業等受託収益	1,836,547	2,034,628	△ 198,081
ボランティアポイント制度受託事業	1,719,113	1,429,809	289,304
ボランティアポイント制度受託事業	1,719,113	1,429,809	289,304
受取会費	374,000	394,000	△ 20,000
正会員受取会費	374,000	394,000	△ 20,000
受取補助金等	34,747,000	34,647,000	100,000
受取連合交付金	8,039,000	7,939,000	100,000
受取（市）補助金	26,708,000	26,708,000	0
受取負担金	374,000	394,000	△ 20,000
受取負担金	374,000	394,000	△ 20,000
特定資産運用益	511	2,598	△ 2,087
特定資産受取利息	511	2,598	△ 2,087
雑収益	90,994	27,699	63,295
受取利息	194	189	5
雑収益	90,800	27,510	63,290
経常収益計	173,588,543	173,522,870	65,673
(2) 経常費用			
事業費	170,103,683	171,435,785	△ 1,332,102
支払配分金	112,442,821	112,679,836	△ 237,015
支払材料費等	12,561,006	12,657,520	△ 96,514
給料手当	24,643,790	24,498,234	145,556
臨時雇賃金	2,512,239	2,025,015	487,224
法定福利費	4,165,473	4,324,752	△ 159,279
退職給付費用	1,835,850	1,590,410	245,440
福利厚生費	36,781	111,906	△ 75,125
会議費	23,899	25,834	△ 1,935
旅費交通費	167,260	149,750	17,510
通信運搬費	889,338	1,031,012	△ 141,674
減価償却費	276,004	218,322	57,682
什器備品費	709,280	1,137,229	△ 427,949
消耗品費	995,973	1,183,869	△ 187,896
修繕費	75,042	263,780	△ 188,738
印刷製本費	613,690	1,013,892	△ 400,202
光熱水料費	642,084	621,755	20,329
賃借料	3,402,996	3,392,444	10,552

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
保険料	1,694,699	1,851,560	△ 156,861
諸謝金	0	0	0
租税公課	271,722	407,950	△ 136,228
委託費	1,770,324	1,959,543	△ 189,219
教材費	56,018	26,700	29,318
訓練委託費	150,000	59,125	90,875
支払手数料	167,394	180,613	△ 13,219
貸倒損失	0	24,734	△ 24,734
雑費	0	0	0
管理費	3,329,844	3,480,826	△ 150,982
給料手当	1,663,000	1,651,000	12,000
法定福利費	287,000	337,200	△ 50,200
退職給付費用	66,000	65,900	100
福利厚生費	4,000	3,722	278
会議費	3,787	11,944	△ 8,157
旅費交通費	131,000	127,000	4,000
通信運搬費	83,545	151,476	△ 67,931
消耗品費	194,782	199,733	△ 4,951
印刷製本費	118,030	134,420	△ 16,390
光熱水料費	71,327	69,071	2,256
賃借料	67,060	92,322	△ 25,262
保険料	75,442	79,682	△ 4,240
租税公課	2,470	2,470	0
支払負担金	242,400	242,400	0
委託費	286,501	290,016	△ 3,515
支払手数料	5,500	12,470	△ 6,970
雑費	28,000	10,000	18,000
経常費用計	173,433,527	174,916,611	△ 1,483,084
当期経常増減額	155,016	△ 1,393,741	1,548,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	24,239	0	24,239
車両運搬具売却益	24,239	0	24,239
経常外収益計	24,239	0	24,239
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	24,239	0	24,239
当期一般正味財産増減額	179,255	△ 1,393,741	1,572,996
一般正味財産期首残高	43,200,442	44,594,183	△ 1,393,741
一般正味財産期末残高	43,379,697	43,200,442	179,255
II 正味財産期末残高	43,379,697	43,200,442	179,255