

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	211,807,097	241,189,471	△ 29,382,374
受取配分金	155,825,351	181,114,956	△ 25,289,605
受取材料費	37,757,029	39,592,704	△ 1,835,675
受取事務費	18,224,717	20,481,811	△ 2,257,094
労働者派遣事業収益	5,056,034	4,578,433	477,601
受取事務費	5,056,034	4,578,433	477,601
独自事業収益	639,300	763,550	△ 124,250
受取配分金	178,045	240,417	△ 62,372
受取材料費	461,255	523,133	△ 61,878
駐輪場・駐車場管理事業収益	9,971,702	10,152,716	△ 181,014
受取利用者負担金	8,978,825	8,800,016	178,809
受取材料費	992,877	1,352,700	△ 359,823
子育て支援事業収益	39,773,341	36,394,500	3,378,841
受取委託金	22,082,891	21,399,447	683,444
受取配分金	17,690,450	14,995,053	2,695,397
受取会費	1,132,000	1,246,000	△ 114,000
正会員受取会費	1,132,000	1,246,000	△ 114,000
受取補助金等	22,000,000	16,000,000	6,000,000
受取連合交付金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
受取市補助金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
特定資産運用益	1,974	0	1,974
特定資産運受取利息	1,974	0	1,974
雑収益	159,706	242,843	△ 83,137
受取利息	1,793	48,446	△ 46,653
雑収益	157,913	194,397	△ 36,484
経常収益計	290,541,154	310,567,513	△ 20,026,359
(2) 経常費用			0
事業費	273,020,436	296,099,213	△ 23,078,777
支払配分金	182,672,671	205,150,442	△ 22,477,771
支払材料費等	34,805,537	36,553,093	△ 1,747,556
給料手当	25,742,036	25,308,071	433,965
臨時雇賃金	228,000	279,000	△ 51,000
法定福利費	4,102,387	4,464,958	△ 362,571
退職給付費用	2,615,604	2,094,545	521,059
福利厚生費	49,579	51,950	△ 2,371
会議費	28,790	35,626	△ 6,836
旅費交通費	0	20,000	△ 20,000
通信運搬費	1,238,545	1,073,168	165,377
減価償却費	773,299	812,345	△ 39,046
什器備品費	171,000	1,664,470	△ 1,493,470
消耗品費	7,233,480	4,727,159	2,506,321
修繕費	1,494,203	205,006	1,289,197
印刷製本費	60,500	170,590	△ 110,090
光熱水料費	346,874	336,567	10,307
賃借料	3,972,243	4,118,983	△ 146,740
保険料	2,703,320	2,584,400	118,920
諸謝金	0	134,000	△ 134,000
租税公課	110,350	95,150	15,200
組織活動助成費	761,700	988,000	△ 226,300
委託費	215,278	196,256	19,022
雑損失	0	629,212	△ 629,212
支払事務費	1,757,029	1,482,711	274,318
食糧費	1,823,951	1,633,079	190,872
賃金	114,060	1,290,432	△ 1,176,372

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,676,301	13,617,440	1,058,861
役員報酬	125,000	111,000	14,000
給料手当	6,497,497	6,471,946	25,551
法定福利費	1,031,552	1,143,504	△ 111,952
退職給付費用	664,296	536,575	127,721
福利厚生費	12,430	13,340	△ 910
役員等旅費交通費	4,000	21,980	△ 17,980
減価償却費	111,092	121,408	△ 10,316
消耗品費	14,081	345	13,736
光熱水料費	890,783	903,327	△ 12,544
賃借料	550,273	546,608	3,665
保険料	196,944	195,384	1,560
租税公課	2,809,200	1,624,400	1,184,800
支払負担金	274,300	286,300	△ 12,000
委託費	1,402,033	1,292,277	109,756
支払手数料	20,350	21,182	△ 832
總會等費	72,470	327,864	△ 255,394
経常費用計	287,696,737	309,716,653	△ 22,019,916
評価損益等調整前当期経常増減額	2,844,417	850,860	1,993,557
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	2,844,417	850,860	1,993,557
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	2,844,417	850,860	1,993,557
一般正味財産期首残高	58,286,688	57,435,828	850,860
一般正味財産期末残高	61,131,105	58,286,688	2,844,417
II 指定正味財産増減額			
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	61,131,105	58,286,688	2,844,417