

# 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       | 53,056,926 | 64,567,371  | △ 11,510,445 |
| 受取配分金        | 43,928,991 | 53,481,604  | △ 9,552,613  |
| 受取材料費        | 4,378,971  | 5,476,292   | △ 1,097,321  |
| 受取事務費        | 4,748,964  | 5,609,475   | △ 860,511    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,371,965  | 1,139,389   | 232,576      |
| 労働者派遣事業受託収益  | 1,371,965  | 1,139,389   | 232,576      |
| 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            |
| 施設管理事業等受託収益  | 23,721,562 | 22,563,264  | 1,158,298    |
| 施設管理事業受託収益   | 16,410,000 | 15,787,037  | 622,963      |
| 施設使用料収益      | 6,406,301  | 5,931,524   | 474,777      |
| 自動販売機手数料収益   | 905,261    | 844,703     | 60,558       |
| 広告費収益        | 0          | 0           | 0            |
| 正会員受取会費      | 280,000    | 300,000     | △ 20,000     |
| 正会員受取会費      | 280,000    | 300,000     | △ 20,000     |
| 受取補助金等       | 14,000,000 | 13,500,000  | 500,000      |
| 受取連合交付金      | 7,000,000  | 6,750,000   | 250,000      |
| 受取町補助金       | 7,000,000  | 6,750,000   | 250,000      |
| 特定資産運用益      | 0          | 0           | 0            |
| 雑収益          | 12,221     | 199         | 12,022       |
| 受取利息         | 221        | 199         | 22           |
| 雑収益          | 12,000     | 0           | 12,000       |
| 経常収益計        | 92,442,674 | 102,070,223 | △ 9,627,549  |
| (2) 経常費用     |            |             |              |
| 事業費          | 89,449,208 | 98,263,836  | △ 8,814,628  |
| 支払配分金        | 43,928,991 | 53,481,604  | △ 9,552,613  |
| 支払材料費        | 3,677,538  | 4,238,142   | △ 560,604    |
| 給与手当         | 9,352,038  | 8,212,697   | 1,139,341    |
| 臨時雇用賃金       | 1,804,621  | 1,853,675   | △ 49,054     |
| 賞与引当繰入金      | 484,900    | 598,000     | △ 113,100    |
| 法定福利費        | 1,521,573  | 1,616,641   | △ 95,068     |
| 退職給付費用       | 387,600    | 376,200     | 11,400       |
| 福利厚生費        | 45,802     | 41,347      | 4,455        |
| 旅費交通費        | 0          | 6,620       | △ 6,620      |
| 通信運搬費        | 580,377    | 522,886     | 57,491       |
| 減価償却費        | 1,049,685  | 798,990     | 250,695      |
| 会議費          | 4,043      | 0           | 4,043        |
| 什器備品費        | 202,180    | 71,500      | 130,680      |
| 消耗品費         | 1,259,207  | 2,248,371   | △ 989,164    |
| 修繕費          | 727,719    | 569,218     | 158,501      |
| 印刷製本費        | 1,330,489  | 1,252,636   | 77,853       |
| 光熱水料費        | 3,332,930  | 3,330,266   | 2,664        |
| 賃借料          | 1,896,391  | 1,974,336   | △ 77,945     |
| 保険料          | 1,433,723  | 1,499,238   | △ 65,515     |
| 諸謝金          | 0          | 0           | 0            |
| 租税公課         | 42,900     | 33,200      | 9,700        |

| 科目              | 当年度        | 前年度         | 増減          |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 支払負担金           | 251,666    | 176,716     | 74,950      |
| 委託費             | 15,977,038 | 15,183,705  | 793,333     |
| 教材費             | 0          | 0           | 0           |
| 支払手数料           | 48,301     | 64,660      | △ 16,359    |
| 燃料費             | 0          | 0           | 0           |
| 使用料             | 109,496    | 110,370     | △ 874       |
| 雑費              | 0          | 2,818       | △ 2,818     |
| 広告宣伝費           | 0          | 0           | 0           |
| 管理費             | 2,871,490  | 3,259,883   | △ 388,393   |
| 役員報酬            | 240,000    | 240,000     | 0           |
| 給与手当            | 429,694    | 433,515     | △ 3,821     |
| 臨時雇用賃金          | 0          | 47,520      | △ 47,520    |
| 賞与引当繰入金         | 29,100     | 25,000      | 4,100       |
| 法定福利費           | 72,968     | 77,382      | △ 4,414     |
| 退職給付費用          | 20,400     | 19,800      | 600         |
| 福利厚生費           | 1,358      | 32,581      | △ 31,223    |
| 会議費             | 62,244     | 86,365      | △ 24,121    |
| 役員等旅費交通費        | 272,000    | 225,000     | 47,000      |
| 旅費交通費           | 13,062     | 35,196      | △ 22,134    |
| 通信運搬費           | 63,812     | 49,639      | 14,173      |
| 減価償却費           | 0          | 0           | 0           |
| 什器備品費           | 27,130     | 0           | 27,130      |
| 消耗品費            | 98,231     | 325,305     | △ 227,074   |
| 修繕費             | 0          | 17,303      | △ 17,303    |
| 印刷製本費           | 3,701      | 42,284      | △ 38,583    |
| 光熱水料費           | 30,000     | 30,000      | 0           |
| 賃借料             | 158,361    | 157,637     | 724         |
| 保険料             | 51,187     | 53,392      | △ 2,205     |
| 諸謝金             | 0          | 0           | 0           |
| 租税公課            | 332,336    | 374,550     | △ 42,214    |
| 支払負担金           | 227,500    | 220,375     | 7,125       |
| 委託費             | 580,153    | 578,859     | 1,294       |
| 支払手数料           | 8,701      | 10,340      | △ 1,639     |
| 支払利息            | 98,527     | 109,315     | △ 10,788    |
| 雑費              | 51,025     | 68,525      | △ 17,500    |
| 経常費用計           | 92,320,698 | 101,523,719 | △ 9,203,021 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 121,976    | 546,504     | △ 424,528   |
| 評価損益等計          | 0          | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 121,976    | 546,504     | △ 424,528   |
| 2. 経常外増減の部      |            |             |             |
| 経常外収益           |            |             |             |
| 過年度修正損          | 0          | 0           | 0           |
| 経常外収損計          | 0          | 0           | 0           |
| 経常外費用           |            |             |             |
| 固定資産売却損         | 1          | 0           | 0           |
| 什器備品売却損         | 1          | 2           | △ 1         |
| 経常外費用計          | 1          | 2           | △ 1         |
| 当期経常外増減額        | △ 1        | △ 2         | 1           |
| 当期一般正味財産増減額     | 121,975    | 546,502     | △ 424,527   |
| 当期一般正味財産期首残高    | 19,666,564 | 19,120,062  | 546,502     |
| 当期一般正味財産期末残高    | 19,788,539 | 19,666,566  | 121,973     |
| 正味財産期末残高        | 19,788,539 | 19,666,566  | 121,973     |