

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	359,808,470	356,681,053	3,127,417
受取配分金	311,306,353	308,865,078	2,441,275
受取材料費等	16,891,785	16,482,963	408,822
受取事務費	25,982,126	25,749,153	232,973
受取委託金	5,628,206	5,583,859	44,347
労働者派遣事業等受託収益	10,300,932	11,081,784	△ 780,852
労働者派遣事業等受託収益	10,300,932	11,081,784	△ 780,852
受取会費	1,630,800	1,683,000	△ 52,200
正会員受取会費	1,630,800	1,683,000	△ 52,200
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
受取寄付金	380,000	400,000	△ 20,000
受取寄付金	380,000	400,000	△ 20,000
雑収益	3,842,047	253,983	3,588,064
受取利息	1,434	2,704	△ 1,270
雑収益	3,840,613	251,279	3,589,334
経常収益計	403,962,249	398,099,820	5,862,429
(2)経常費用			
事業費	388,145,886	386,948,516	1,197,370
支払配分金	311,306,353	308,865,078	2,441,275
支払材料費等	15,724,526	15,561,609	162,917
委託金	5,604,786	5,565,508	39,278
給料手当	26,932,857	31,073,453	△ 4,140,596
臨時雇賃金	3,720,968	902,456	2,818,512
法定福利費	2,323,315	2,505,677	△ 182,362
退職給付費用	604,800	853,200	△ 248,400
福利厚生費	616,468	805,972	△ 189,504
旅費交通費	456,895	543,770	△ 86,875
通信運搬費	1,842,772	1,750,904	91,868
減価償却費	2,490,466	2,969,055	△ 478,589
什器備品費	0	0	0
会議費	22,666	10,680	11,986
消耗品費	2,431,581	1,970,655	460,926
修繕費	481,941	243,228	238,713
印刷製本費	1,172,567	1,339,898	△ 167,331
光熱水料費	254,386	263,063	△ 8,677
賃借料	1,745,592	1,473,142	272,450
保険料	4,021,960	4,049,447	△ 27,487
諸謝金	654,000	600,000	54,000
租税公課	2,649,413	2,435,967	213,446
班活動助成費	1,297,839	1,318,060	△ 20,221
教材費	0	0	0
委託費	1,333,574	1,303,606	29,968
支払手数料	337,756	217,630	120,126
貸倒損失	0	0	0
研修費	14,975	135,426	△ 120,451
事務所移転費	0	0	0
雑費	103,430	191,032	△ 87,602

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
管理費	8,925,533	8,907,246	18,287
役員報酬	4,305,000	4,230,000	75,000
給料手当	1,005,184	1,483,630	△ 478,446
法定福利費	204,121	257,037	△ 52,916
退職給付費用	67,200	94,800	△ 27,600
福利厚生費		0	0
会議費	1,064,545	1,118,138	△ 53,593
役員等旅費交通費	450,160	288,000	162,160
通信運搬費	65,504	56,304	9,200
減価償却費		0	0
消耗品費	4,759	6,281	△ 1,522
修繕費	6,360	0	6,360
印刷製本費		17,600	△ 17,600
委託費		0	0
光熱水料費		0	0
賃借料		0	0
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	792,000	731,361	60,639
租税公課	4,700	5,350	△ 650
支払負担金	237,000	236,000	1,000
支払手数料		6,940	△ 6,940
研修費		0	0
組織活動助成費	571,000	200,000	371,000
雑 費	48,000	75,805	△ 27,805
経常費用計	397,071,419	395,855,762	1,215,657
評価損益等調整前当期経常増減額	6,890,830	2,244,058	4,646,772
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,890,830	2,244,058	4,646,772
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,890,830	2,244,058	4,646,772
一般正味財産期首残高	60,335,876	58,091,818	2,244,058
一般正味財産期末残高	67,226,706	60,335,876	6,890,830
II 指定正味財産増減の部			
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	67,226,706	60,335,876	6,890,830

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、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、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
ソフトウェア更新積立	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
記念事業費積立	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
事務所移転費積立	5,000,000	0	0	5,000,000
就業機会確保事業資産取得積立	2,775,000	925,000	0	3,700,000
小 計	15,775,000	2,925,000	0	18,700,000
合 計	15,775,000	2,925,000	0	18,700,000

3. 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)
特定資産				
ソフトウェア更新積立	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
記念事業費積立	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
事務所移転費積立	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
就業機会確保事業資産取得積立	3,700,000	(0)	(3,700,000)	(0)
合 計	18,700,000	0	18,700,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,358,049	4,350,262	1,007,787
什器備品	8,557,553	6,350,299	2,207,254
計	13,915,602	10,700,561	3,215,041

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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。

(単位:円)

補助金等の名称	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						
連合交付金	国	0	14,000,000	14,000,000	0	—
市補助金	市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合 計		0	28,000,000	28,000,000	0	