

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	373,703,695	440,301,865	△ 66,598,170
受取配分金	316,701,254	379,310,312	△ 62,609,058
受取材料費等	24,530,811	24,868,399	△ 337,588
受取事務費	32,471,630	36,123,154	△ 3,651,524
労働者派遣事業等受託収益	14,835,500	13,653,736	1,181,764
労働者派遣事業等受託収益	14,835,500	13,653,736	1,181,764
学童保育所受託事業	7,808,032	7,620,200	187,832
放課後児童クラブ受託費	5,456,532	5,264,200	192,332
学童保育所保育料	2,351,500	2,356,000	△ 4,500
受取会費	2,247,000	2,312,600	△ 65,600
正会員受取会費	2,247,000	2,312,600	△ 65,600
受取補助金等	32,600,000	32,000,000	600,000
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取雇用開発助成金収益	600,000	0	600,000
雑収益	17,342	54,132	△ 36,790
受取利息	400	377	23
雑収益	16,942	53,755	△ 36,813
経常収益計	431,211,569	495,942,533	△ 64,730,964
(2) 経常費用			
事業費	415,590,886	480,970,268	△ 65,379,382
支払配分金	316,701,254	379,310,312	△ 62,609,058
支払材料費等	24,970,529	26,636,643	△ 1,666,114
給料手当	33,426,855	36,009,735	△ 2,582,880
臨時雇賃金	2,400,429	1,022,613	1,377,816
法定福利費	5,953,848	6,920,575	△ 966,727
退職給付費用	1,691,882	1,632,000	59,882
福利厚生費	135,840	137,725	△ 1,885
会議費	0	43,249	△ 43,249
旅費交通費	0	12,640	△ 12,640
通信運搬費	2,281,978	2,087,606	194,372
減価償却費	16,634	370,541	△ 353,907
什器備品費	796,400	0	796,400
消耗品費	2,995,926	2,030,335	965,591
修繕費	768,268	452,451	315,817
印刷製本費	1,073,041	1,366,000	△ 292,959
光熱水料費	850,829	812,232	38,597
賃借料	4,438,512	4,516,914	△ 78,402
保険料	3,937,830	3,863,814	74,016
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	3,265,400	1,842,350	1,423,050
組織活動助成費	707,250	657,250	50,000
委託費	9,079,942	9,118,653	△ 38,711
訓練委託費	0	729,400	△ 729,400
支払手数料	98,239	98,271	△ 32
貸倒損失	0	311,584	△ 311,584
30周年記念事業費	0	982,375	△ 982,375
管理費	11,014,383	11,124,670	△ 110,287
役員報酬	2,110,000	2,170,000	△ 60,000
給料手当	6,000,000	6,000,000	0
法定福利費	600,000	500,000	100,000
会議費	716,702	3,240	713,462
役員等旅費交通費	104,000	132,210	△ 28,210
通信運搬費	68,640	200,000	△ 131,360
消耗品費	6,981	44,070	△ 37,089

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
印刷製本費	219,560	223,344	△ 3,784
光熱水料費	280,000	280,000	0
賃借料	101,140	252,410	△ 151,270
保険料	162,580	162,580	0
支払負担金	312,000	375,000	△ 63,000
委託費	300,000	294,560	5,440
支払手数料	12,780	8,456	4,324
組織活動助成費	0	400,000	△ 400,000
雑費	20,000	78,800	△ 58,800
経常費用計	426,605,269	492,094,938	△ 65,489,669
評価損益等調整前当期経常増減額	4,606,300	3,847,595	758,705
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,606,300	3,847,595	758,705
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			
固定資産除却損	0	3,900	△ 3,900
什器備品除却損	0	3,900	△ 3,900
経常外費用計	0	3,900	△ 3,900
当期経常外増減額	0	△ 3,900	3,900
当期一般正味財産増減額	4,606,300	3,843,695	762,605
一般正味財産期首残高	35,405,643	31,561,948	3,843,695
一般正味財産期末残高	40,011,943	35,405,643	4,606,300
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	40,011,943	35,405,643	4,606,300