

## 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(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	94,879,777	105,377,995	△ 10,498,218
受取配分金	80,422,394	90,747,978	△ 10,325,584
受取材料費等	4,529,597	4,037,327	492,270
受取事務費	9,927,786	10,592,690	△ 664,904
物品販売事業収益	0	11,743	△ 11,743
物品販売事業収益	0	11,743	△ 11,743
労働者派遣事業等収益	5,831,925	4,079,149	1,752,776
労働者派遣事業収益	5,831,925	4,079,149	1,752,776
受取会費	958,900	917,100	41,800
正会員受取会費	946,900	905,100	41,800
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,014,600	20,854,600	160,000
受取連合交付金	10,757,000	10,597,000	160,000
受取市補助金	10,257,600	10,257,600	0
受取連合助成金	0	0	0
特定資産運用益	1,276	1,188	88
特定資産受取利息	1,276	1,188	88
雑 収 益	32,586	14,252	18,334
受 取 利 息	155	182	△ 27
雑 収 益	32,431	14,070	18,361
経常収益計	122,719,064	131,256,027	△ 8,536,963
(2)経常費用			0
事業費	120,132,103	130,462,411	△ 10,330,308
支払配分金	80,422,394	90,747,978	△ 10,325,584
支払材料費等	3,311,638	3,045,131	266,507
役員報酬	369,600	369,600	0
給料手当	14,765,485	14,564,716	200,769
臨時雇賃金	2,404,800	2,190,340	214,460
法定福利費	2,906,070	2,756,779	149,291
退職給付費用	2,714,984	2,493,840	221,144
福利厚生費	106,067	98,267	7,800
会議費	114,243	90,617	23,626
役員等旅費交通費	72,450	102,465	△ 30,015
旅費交通費	93,037	665,872	△ 572,835

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	968,149	939,523	28,626
減価償却費	282,517	777,902	△ 495,385
什器備品費	791,477	149,330	642,147
消耗品費	603,128	796,447	△ 193,319
修繕費	517,553	3,776,314	△ 3,258,761
印刷製本費	540,662	664,426	△ 123,764
光熱水料費	321,197	398,032	△ 76,835
賃借料	2,402,446	2,511,096	△ 108,650
保険料	1,211,541	1,187,444	24,097
諸謝金	30,000	27,360	2,640
租税公課	762,473	323,850	438,623
参加負担金	5,000	15,000	△ 10,000
講習参加負担金	7,000	86,500	△ 79,500
組織活動助成費	160,000	150,000	10,000
委託費	3,996,396	1,209,708	2,786,688
教材費	71,615	118,939	△ 47,324
支払手数料	133,536	91,173	42,363
雑費	46,645	113,762	△ 67,117
管理費	2,964,103	3,412,519	△ 448,416
役員報酬	110,400	110,400	0
給料手当	1,456,225	1,447,672	8,553
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	266,884	256,896	9,988
退職給付費用	127,974	110,160	17,814
福利厚生費	2,196	732	1,464
会議費	19,880	21,915	△ 2,035
役員等旅費交通費	32,550	46,035	△ 13,485
旅費交通費	643	50,570	△ 49,927
通信運搬費	92,136	88,138	3,998
減価償却費	27,939	76,931	△ 48,992
消耗品費	79,725	90,824	△ 11,099
修繕費	51,179	373,598	△ 322,419
印刷製本費	26,003	40,085	△ 14,082
光熱水料費	30,139	36,701	△ 6,562
賃借料	321,874	342,508	△ 20,634
保険料	14,441	16,828	△ 2,387
租税公課	53,677	61,230	△ 7,553
支払負担金	230,000	220,000	10,000
支払手数料	17,139	10,093	7,046

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	3,099	11,203	△ 8,104
経常費用計	123,096,206	133,874,930	△ 10,778,724
当期経常増減額	△ 377,142	△ 2,618,903	2,241,761
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 377,142	△ 2,618,903	2,241,761
一般正味財産期首残高	17,492,026	20,110,929	△ 2,618,903
一般正味財産期末残高	17,114,884	17,492,026	△ 377,142
Ⅲ 正味財産期末残高	17,114,884	17,492,026	△ 377,142

## 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、定額法により間接減価償却を実施している。

#### (2)リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3)消費税の取扱について

消費税は、税込方式によっている。

### 2.特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	6,679,000	1,388,000	0	8,067,000
減価償却引当資産	7,527,000	311,000	0	7,838,000
合 計	14,206,000	1,699,000	0	15,905,000

### 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。

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				
退職給付引当資産	8,067,000	(0)	(8,067,000)	(0)
減価償却引当資産	7,838,000	(0)	(7,838,000)	(0)
合 計	15,905,000	(0)	(15,905,000)	(0)

### 4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	280,800	68,137	212,663
構 築 物	410,400	88,920	321,480
車両運搬具	7,380,570	7,380,570	0
什器備品	944,808	944,805	3
合 計	9,016,578	8,482,432	534,146

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。

科 目	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						
運営補助金	連合	0	10,757,000	10,757,000	0	-
運営補助金	市	0	10,257,600	10,257,600	0	-
合 計		0	21,014,600	21,014,600	0	

## 付 属 明 細 書

### 1. 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表の注記2、特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略します。

### 2. 引当金の明細

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
退職給付引当金	6,679,000	1,388,000	0	8,067,000
合 計	6,679,000	1,388,000	0	8,067,000