

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	210,009,280	211,807,097	△ 1,797,817
受取配分金	152,787,385	155,825,351	△ 3,037,966
受取材料費	39,319,601	37,757,029	1,562,572
受取事務費	17,902,294	18,224,717	△ 322,423
労働者派遣事業収益	5,566,870	5,056,034	510,836
受取事務費	5,566,870	5,056,034	510,836
独自事業収益	576,850	639,300	△ 62,450
受取配分金	155,785	178,045	△ 22,260
受取材料費	421,065	461,255	△ 40,190
駐輪場・駐車場管理事業収益	9,904,030	9,971,702	△ 67,672
受取利用者負担金	8,545,365	8,978,825	△ 433,460
受取材料費	1,358,665	992,877	365,788
子育て支援事業収益	36,929,710	39,773,341	△ 2,843,631
受取委託金	18,844,995	22,082,891	△ 3,237,896
受取配分金	18,084,715	17,690,450	394,265
受取会費	1,012,000	1,132,000	△ 120,000
正会員受取会費	1,012,000	1,132,000	△ 120,000
受取補助金等	22,000,000	22,000,000	0
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取市補助金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産運用益	575	1,974	△ 1,399
特定資産運受取利息	575	1,974	△ 1,399
雑収益	518,271	159,706	358,565
受取利息	244	1,793	△ 1,549
雑収益	518,027	157,913	360,114
経常収益計	286,517,586	290,541,154	△ 4,023,568
(2) 経常費用			0
事業費	269,714,708	273,020,436	△ 3,305,728
支払配分金	179,573,250	182,672,671	△ 3,099,421
支払材料費等	36,007,432	34,805,537	1,201,895
給料手当	25,509,255	25,742,036	△ 232,781
臨時雇賃金	51,000	228,000	△ 177,000
法定福利費	4,089,590	4,102,387	△ 12,797
退職給付費用	2,362,226	2,615,604	△ 253,378
福利厚生費	48,840	49,579	△ 739
会議費	13,700	28,790	△ 15,090
通信運搬費	1,404,269	1,238,545	165,724
減価償却費	182,760	773,299	△ 590,539
什器備品費	1,388,525	171,000	1,217,525
消耗品費	3,272,943	7,233,480	△ 3,960,537
修繕費	1,219,192	1,494,203	△ 275,011
印刷製本費	341,110	60,500	280,610
光熱水料費	1,136,636	346,874	789,762
賃借料	4,496,122	3,972,243	523,879
保険料	2,722,597	2,703,320	19,277
租税公課	116,300	110,350	5,950
組織活動助成費	486,000	761,700	△ 275,700
委託費	1,079,261	215,278	863,983
広告宣伝費	100,000	0	100,000
支払事務費	1,770,775	1,757,029	13,746
食糧費	1,601,450	1,823,951	△ 222,501
賃金	741,475	114,060	627,415

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	12,358,320	14,676,301	△ 2,317,981
役員報酬	211,000	125,000	86,000
給料手当	6,370,078	6,497,497	△ 127,419
法定福利費	1,025,837	1,031,552	△ 5,715
退職給付費用	592,444	664,296	△ 71,852
福利厚生費	12,181	12,430	△ 249
役員等旅費交通費	11,000	4,000	7,000
減価償却費	14,606	111,092	△ 96,486
消耗品費	296,835	14,081	282,754
光熱水料費	162,275	890,783	△ 728,508
賃借料	215,558	550,273	△ 334,715
保険料	159,407	196,944	△ 37,537
租税公課	1,876,300	2,809,200	△ 932,900
支払負担金	274,300	274,300	0
委託費	945,226	1,402,033	△ 456,807
支払手数料	17,270	20,350	△ 3,080
総会等費	174,003	72,470	101,533
経常費用計	282,073,028	287,696,737	△ 5,623,709
評価損益等調整前当期経常増減額	4,444,558	2,844,417	1,600,141
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	4,444,558	2,844,417	1,600,141
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	4,444,558	2,844,417	1,600,141
一般正味財産期首残高	61,131,105	58,286,688	2,844,417
一般正味財産期末残高	65,575,663	61,131,105	4,444,558
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	65,575,663	61,131,105	4,444,558