

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	364,742,844	493,028,870	△128,286,026
受取配分金	313,816,210	421,149,001	△107,332,791
受取材料費等	20,863,646	31,979,138	△11,115,492
受取事務費	30,062,988	39,900,731	△9,837,743
労働者派遣事業等受託収益	22,342,316	16,672,352	5,669,964
労働者派遣事業受託収益	22,342,316	16,672,352	5,669,964
職業紹介事業受託収益	51,858	75,203	△23,345
職業紹介事業受託収益	51,858	75,203	△23,345
受取会費	2,148,000	2,192,000	△44,000
正会員受取会費	2,128,000	2,174,000	△46,000
特別会員受取会費	20,000	18,000	2,000
受取補助金等	34,486,072	34,164,012	322,060
受取連合交付金	15,400,000	15,050,000	350,000
受取市町補助金	15,550,000	15,050,000	500,000
善通寺市地域交流促進活動支援事業補助金	3,500,000	3,500,000	0
受取市町補助金等振替額	36,072	564,012	△527,940
雑収益	1,030,627	14,003	1,016,624
受取利息	45	36	9
雑収益	1,030,582	13,967	1,016,615
経常収益計	424,801,717	546,146,440	△121,344,723
(2) 経常費用			
事業費	425,551,032	541,585,230	△116,034,198
支払配分金	313,816,210	421,149,001	△107,332,791
支払材料費等	20,255,462	31,727,102	△11,471,640
給料手当	43,145,775	41,999,945	1,145,830
臨時雇賃金	7,591,923	9,505,905	△1,913,982
法定福利費	7,869,754	8,494,196	△624,442
退職給付費用	1,420,324	1,015,340	404,984
福利厚生費	189,211	169,692	19,519
会議費	18,974	28,469	△9,495
旅費交通費	166,000	207,600	△41,600
通信運搬費	2,186,354	2,383,440	△197,086
減価償却費	3,092,143	3,990,739	△898,596
什器備品費	163,430	80,575	82,855
消耗品費	1,864,068	1,911,220	△47,152
修繕費	2,395,832	304,883	2,090,949
印刷製本費	488,750	450,253	38,497
光熱水料費	1,347,125	1,346,263	862
賃借料	6,739,951	6,452,193	287,758
保険料	4,153,307	3,833,462	319,845
諸謝金	609,500	341,000	268,500
租税公課	3,998,500	2,887,900	1,110,600

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	支払負担金	46,800	45,500	1,300
	委託費	3,752,180	3,035,622	716,558
	教材費	8,928	14,093	△5,165
	支払手数料	97,673	93,370	4,303
	貸倒損失	0	0	0
	雑費	132,858	117,467	15,391
	管理費	1,857,040	2,358,485	△501,445
	給料手当	366,950	364,218	2,732
	法定福利費	68,167	65,538	2,629
	退職給付費用	8,000	8,000	0
	福利厚生費	1,000	771	229
	会議費	8,980	13,475	△4,495
	役員等旅費交通費	321,000	300,000	21,000
	旅費交通費	0	2,500	△2,500
	通信運搬費	252,932	259,870	△6,938
	消耗品費	55,384	33,436	21,948
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料	67,490	67,820	△330
	賃借料	191,291	326,503	△135,212
	保険料	126,900	126,900	0
	租税公課	2,580	4,180	△1,600
	支払負担金	300,000	300,000	0
	委託費	80,976	477,682	△396,706
	支払手数料	2,090	2,592	△502
	雑費	3,300	5,000	△1,700
	経常費用計	427,408,072	543,943,715	△116,535,643
	評価損益等調整前当期経常増減額	△2,606,355	2,202,725	△4,809,080
	評価損益等	0	0	0
	当期経常増減額	△2,606,355	2,202,725	△4,809,080
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	1	1	0
	車両運搬具除去損	1	1	0
	経常外費用計	1	1	0
	当期経常外増減額	△1	△1	0
	当期一般正味財産増減額	△2,606,356	2,202,724	△4,809,080
	一般正味財産期首残高	56,514,823	54,312,099	2,202,724
	一般正味財産期末残高	53,908,467	56,514,823	△2,606,356
II	指定正味財産増減の部			
	一人暮らし高齢者等対策事業補助金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	△36,072	△564,012	527,940
	当期指定正味財産増減額	△36,072	△564,012	527,940
	指定正味財産期首残高	82,004	646,016	△564,012
	指定正味財産期末残高	45,932	82,004	△36,072
III	正味財産期末残高	53,954,399	56,596,827	△2,642,428