

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 592 | 0 | 592 |
| 特定資産受取利息 | 592 | 0 | 592 |
| 受取会費 | 1,138,250 | 365,750 | 1,504,000 |
| 正会員受取会費 | 365,750 | 365,750 | 731,500 |
| 正会員受取保険料 | 746,500 | 0 | 746,500 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 特別会員受取会費 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 事業収益 | 180,452,342 | 5,797,359 | 186,249,701 |
| 受取配分金 | 155,114,194 | 0 | 155,114,194 |
| 受取材料費等 | 7,372,385 | 0 | 7,372,385 |
| 受取事務費 | 11,191,439 | 5,797,359 | 16,988,798 |
| 労働者派遣事業受託収入 | 3,174,324 | 0 | 3,174,324 |
| 人材確保事業受託事業収入 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 受取補助金等 | 60,841,641 | 4,442,704 | 65,284,345 |
| 受取連合交付金 | 21,739,000 | 0 | 21,739,000 |
| 受取市補助金 | 38,522,641 | 4,442,704 | 42,965,345 |
| 家事援助コーディネーター設置助成金 | 0 | 0 | 0 |
| テレワーク助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 女性代表者会議助成金 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 自動車安全支援事業助成金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 雑収益 | 73,441 | 73,353 | 146,794 |
| 受取利息 | 87 | 0 | 87 |
| 雑収入 | 73,354 | 73,353 | 146,707 |
| 経常収益計 | 242,506,266 | 10,679,166 | 253,185,432 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 238,158,655 | | 238,158,655 |
| 支払配分金 | 155,114,194 | | 155,114,194 |
| 支払材料費等 | 5,784,873 | | 5,784,873 |
| 職員基本給 | 18,609,944 | | 18,609,944 |
| 職員特別手当 | 8,876,951 | | 8,876,951 |
| 役員報酬 | 2,984,400 | | 2,984,400 |
| 職員諸手当 | 6,448,654 | | 6,448,654 |
| 嘱託職員報酬 | 5,616,624 | | 5,616,624 |
| 嘱託職員諸手当 | 3,006,993 | | 3,006,993 |
| 臨時雇賃金 | 54,901 | | 54,901 |
| 法定福利費 | 7,044,306 | | 7,044,306 |
| 退職給付費用 | 2,057,380 | | 2,057,380 |
| 福利厚生費 | 302,243 | | 302,243 |

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 旅費交通費 | 2,206,946 | | 2,206,946 |
| 通信運搬費 | 1,108,165 | | 1,108,165 |
| 減価償却費 | 388,213 | | 388,213 |
| 消耗什器備品費 | 59,400 | | 59,400 |
| 消耗品費 | 1,983,690 | | 1,983,690 |
| 修繕費 | 222,082 | | 222,082 |
| 印刷製本費 | 959,880 | | 959,880 |
| 光熱水料費 | 800,803 | | 800,803 |
| 賃借料 | 6,245,049 | | 6,245,049 |
| 保険料 | 1,798,950 | | 1,798,950 |
| 諸謝金 | 1,733,782 | | 1,733,782 |
| 租税公課 | 86,600 | | 86,600 |
| 委託費 | 4,663,632 | | 4,663,632 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | | 0 |
| 管理費 | 0 | 10,679,166 | 10,679,166 |
| 役員報酬 | | 705,600 | 705,600 |
| 職員基本給 | | 1,618,256 | 1,618,256 |
| 職員特別手当 | | 771,909 | 771,909 |
| 職員諸手当 | | 560,753 | 560,753 |
| 嘱託職員報酬 | | 317,376 | 317,376 |
| 嘱託職員諸手当 | | 165,164 | 165,164 |
| 臨時雇賃金 | | 4,774 | 4,774 |
| 法定福利費 | | 567,335 | 567,335 |
| 退職給付費用 | | 172,706 | 172,706 |
| 福利厚生費 | | 23,512 | 23,512 |
| 会議費 | | 5,502 | 5,502 |
| 旅費交通費 | | 536,656 | 536,656 |
| 通信運搬費 | | 143,911 | 143,911 |
| 減価償却費 | | 29,221 | 29,221 |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 1,795,489 | 1,795,489 |
| 修繕費 | | 49,775 | 49,775 |
| 印刷製本費 | | 102,234 | 102,234 |
| 光熱水料費 | | 98,976 | 98,976 |
| 賃借料 | | 327,210 | 327,210 |

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 保険料 | | 263,090 | 263,090 |
| 租税公課 | | 1,424,400 | 1,424,400 |
| 支払負担金 | | 110,000 | 110,000 |
| 委託費 | | 473,878 | 473,878 |
| 手数料 | | 240,072 | 240,072 |
| 支払利息 | | 0 | 0 |
| 燃料費 | | 93,244 | 93,244 |
| 雑費 | | 78,123 | 78,123 |
| 経常費用計 | 238,158,655 | 10,679,166 | 248,837,821 |
| 当期経常増減額 | 4,347,611 | 0 | 4,347,611 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,347,610 | 0 | 4,347,610 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,794,612 | 15,241,549 | 62,036,161 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,142,222 | 15,241,549 | 66,383,771 |
| 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 | 51,142,222 | 15,241,549 | 66,383,771 |