

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			
特定資産運用益	660	661	△1
特定資産受取利息	660	661	△1
受取会費	1,324,000	1,390,000	△66,000
正会員受取会費	1,324,000	1,390,000	△66,000
受託事業収益	255,020,602	268,015,590	△12,994,988
受取配分金	199,166,686	212,822,953	△13,656,267
受取材料費等	33,515,034	31,344,394	2,170,640
受取事務費	22,338,882	23,848,243	△1,509,361
独自事業収益	281,935	589,265	△307,330
受取配分金	253,993	530,866	△276,873
受取事務費	27,942	58,399	△30,457
受託事業収益(施設の管理業務)	46,132,575	49,208,020	△3,075,445
受託事業収益(施設の管理業務)	46,132,575	49,208,020	△3,075,445
受取補助金	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取業務受託収益	3,224,988	3,185,718	39,270
労働者派遣事業業務受託収益	3,224,988	3,185,718	39,270
有料職業紹介事業業務受託収益	0	0	0
特別支援金収益	600,000	0	600,000
福岡県持続化緊急支援金収益	500,000	0	500,000
宗像市高齢者施設等特別支援金収益	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	50,000	△50,000
受取寄付金	0	50,000	△50,000
雑収益	17,028	175	16,853
受取利息	171	175	△4
雑収益	16,857	0	16,857
経常収益計	324,201,788	340,039,429	△15,837,641
(2) 経常費用			

科目	当年度	前年度	増減
事業費	319,784,101	340,383,953	△20,599,852
支払配分金	224,187,280	238,338,035	△14,150,755
支払材料費等	30,075,732	34,845,431	△4,769,699
給料手当	30,042,489	28,869,304	1,173,185
臨時雇賃金	98,736	0	98,736
法定福利費	5,070,345	5,209,703	△139,358
退職給付費用	1,134,726	830,400	304,326
福利厚生費	409,270	424,882	△15,612
旅費交通費	166,600	314,900	△148,300
通信運搬費	1,459,404	1,672,997	△213,593
減価償却費	773,238	1,017,919	△244,681
什器備品費	104,016	157,512	△53,496
消耗品費	1,690,642	3,176,232	△1,485,590
修繕費	323,508	446,647	△123,139
印刷製本費	262,460	832,702	△570,242
光熱水料費	3,156,794	3,287,129	△130,335
賃借料	3,877,990	4,136,704	△258,714
保険料	1,920,410	1,871,290	49,120
租税公課	2,576,546	1,976,163	600,383
班活動助成費	109,044	139,115	△30,071
委託費	12,264,663	11,986,713	277,950
支払手数料	24,310	32,971	△8,661
貸倒引当金繰入額	55,898	817,204	△761,306
雑費	0	0	0
管理費	4,442,222	4,750,866	△308,644
役員報酬	1,698,000	1,644,000	54,000
給料手当	1,013,461	1,069,455	△55,994
法定福利費	358,316	394,890	△36,574
退職給付費用	57,376	33,600	23,776
福利厚生費	1,432	2,864	△1,432
租税公課	381,804	324,487	57,317
旅費交通費	0	55,680	△55,680
通信運搬費	184,323	178,990	5,333
消耗品費	28,578	29,379	△801
印刷製本費	25,080	251,640	△226,560

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	16,468	16,326	142
賃借料	252,158	297,624	△45,466
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	27,296	△27,296
支払負担金	285,500	285,500	0
委託費	86,814	89,054	△2,240
支払手数料	4,268	3,036	1,232
雑費	22,544	20,945	1,599
経常費用計	324,226,323	345,134,819	△20,908,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,535	△5,095,390	5,070,855
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	△24,535	△5,095,390	5,070,855
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			
過年度損益修正損	0	403,400	△403,400
経常外費用計	0	403,400	△403,400
当期経常外増減額	0	△403,400	403,400
当期一般正味財産増減額	△24,535	△5,498,790	5,474,255
一般正味財産期首残高	40,772,315	46,271,105	△5,498,790
一般正味財産期末残高	40,747,780	40,772,315	△24,535
Ⅱ 正味財産期末残高	40,747,780	40,772,315	△24,535