

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位 : 円)

区 分	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	3,433,440	4,649,996	△ 1,216,556
未収金	5,161,813	5,315,048	△ 153,235
仮払金	0	0	0
流動資産合計	8,595,253	9,965,044	△ 1,369,791
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	998,879	968,759	30,120
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
車輛購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	3,498,879	3,468,759	30,120
(2) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	210,720	240,840	△ 30,120
電話加入権	123,533	123,533	0
預託金	15,400	15,400	0
その他固定資産計	359,655	389,775	△ 30,120
固定資産合計	3,858,534	3,858,534	0
資産合計	12,453,787	13,823,578	△ 1,369,791
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,539,753	4,991,531	△ 451,778
預り金	17,930	8,874	9,056
流動負債合計	4,557,683	5,000,405	△ 442,722
負債合計	4,557,683	5,000,405	△ 442,722
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	7,896,104	8,823,173	△ 927,069
(うち、特定資産への充当額)	(3,498,879)	(3,468,759)	(30,120)
正味財産合計	7,896,104	8,823,173	△ 927,069
負債及び正味財産合計	12,453,787	13,823,578	△ 1,369,791

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	71,212,698	75,952,043	△ 4,739,345
受取配分金	63,034,768	66,949,624	△ 3,914,856
受取材料費等	1,884,726	2,332,141	△ 447,415
受取事務費	6,293,204	6,670,278	△ 377,074
労働者派遣事業受託収益	1,563,226	2,023,249	△ 460,023
労働者派遣事業受託収益	1,563,226	2,023,249	△ 460,023
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	270,000	289,000	△ 19,000
正会員受取会費	180,000	199,000	△ 19,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金等	6,480,000	6,480,000	0
受取連合交付金	3,240,000	3,240,000	0
受取町・村補助金	3,240,000	3,240,000	0
受取負担金	360,000	398,000	△ 38,000
受取負担金	360,000	398,000	△ 38,000
特定資産運用益	33	32	1
特定資産受取利息	33	32	1
雑収益	57,891	169,826	△ 111,935
受取利息	68	74	△ 6
雑収益	57,823	169,752	△ 111,929
経常収益計	79,943,848	85,312,150	△ 5,368,302

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	79,133,493	84,553,544	△ 5,420,051
支払配分金	63,034,768	66,949,624	△ 3,914,856
支払材料費等	1,015,823	1,130,215	△ 114,392
給料手当	5,036,343	5,146,779	△ 110,436
臨時雇賃金	3,014,288	3,454,220	△ 439,932
法定福利費	1,325,364	1,378,091	△ 52,727
退職給付費用	170,880	170,880	0
福利厚生費	29,062	35,294	△ 6,232
旅費交通費	523,215	669,995	△ 146,780
通信運搬費	374,138	391,975	△ 17,837
減価償却費	30,120	30,120	0
什器備品費	33,715	99,900	△ 66,185
消耗品費	345,777	530,145	△ 184,368
修繕費	159,986	270,874	△ 110,888
印刷製本費	21,670	25,253	△ 3,583
光熱水料費	256,340	284,999	△ 28,659
賃借料	2,255,028	2,268,947	△ 13,919
保険料	825,013	956,932	△ 131,919
諸謝金	109,000	109,000	0
租税公課	362,700	380,900	△ 18,200
委託費	210,263	269,401	△ 59,138
管理費	1,737,424	2,052,095	△ 314,671
給料手当	622,475	636,125	△ 13,650
法定福利費	100,377	102,476	△ 2,099
退職給付費用	21,120	21,120	0
役員等旅費交通費	165,000	295,300	△ 130,300
旅費交通費	54,285	92,565	△ 38,280
通信運搬費	44,869	47,397	△ 2,528

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	42,759	85,076	△ 42,317
修繕費	1,615	2,924	△ 1,309
会議費	0	4,000	△ 4,000
印刷製本費	39,505	20,147	19,358
光熱水料費	31,735	35,271	△ 3,536
賃借料	105,377	118,211	△ 12,834
保険料	102,667	103,008	△ 341
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	25,245	53,698	△ 28,453
支払手数料	36,080	33,944	2,136
雑費	84,315	140,833	△ 56,518
経常費用計	80,870,917	86,605,639	△ 5,734,722
当期経常増減額	△ 927,069	△ 1,293,489	366,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 927,069	△ 1,293,489	366,420
一般正味財産期首残高	8,823,173	10,116,662	△ 1,293,489
一般正味財産期末残高	7,896,104	8,823,173	△ 927,069
II 指定正味財産増減の部			
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	7,896,104	8,823,173	△ 927,069