

貸借対照表

令和4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	3,031,616	3,433,440	△ 401,824
未収金	4,744,685	5,161,813	△ 417,128
仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,776,301	8,595,253	△ 818,952
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,028,999	998,879	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	271,400	1,500,000	△ 1,228,600
特定資産合計	2,300,399	3,498,879	△ 1,198,480
(2) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
車両運搬具	1,221,842	2	1,221,840
什器備品	180,600	210,720	△ 30,120
電話加入権	123,533	123,533	0
預託金	21,870	15,400	6,470
その他固定資産計	1,557,845	359,655	1,198,190
固定資産合計	3,858,244	3,858,534	△ 290
資産合計	11,634,545	12,453,787	△ 819,242
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,529,264	4,539,753	△ 10,489
預り金	18,700	17,930	770
流動負債合計	4,547,964	4,557,683	△ 9,719
負債合計	4,547,964	4,557,683	△ 9,719
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	7,086,581	7,896,104	△ 809,523
(うち、特定資産への充当額)	(2,300,399)	(3,498,879)	(△ 1,198,480)
正味財産合計	7,086,581	7,896,104	△ 809,523
負債及び正味財産合計	11,634,545	12,453,787	△ 819,242

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	71,373,308	71,212,698	160,610
受取配分金	63,227,398	63,034,768	192,630
受取材料費等	1,833,639	1,884,726	△ 51,087
受取事務費	6,312,271	6,293,204	19,067
労働者派遣事業受託収益	1,494,956	1,563,226	△ 68,270
労働者派遣事業受託収益	1,494,956	1,563,226	△ 68,270
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	271,000	270,000	1,000
正会員受取会費	181,000	180,000	1,000
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	362,000	360,000	2,000
受取負担金	362,000	360,000	2,000
特定資産運用益	27	33	△ 6
特定資産受取利息	27	33	△ 6
雑収益	45,441	57,891	△ 12,450
受取利息	57	68	△ 11
雑収益	45,384	57,823	△ 12,439
経常収益計	80,026,732	79,943,848	82,884

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	79,013,630	79,133,493	△ 119,863
支払配分金	63,227,398	63,034,768	192,630
支払材料費等	913,556	1,015,823	△ 102,267
給料手当	5,067,715	5,036,343	31,372
臨時雇賃金	3,404,466	3,014,288	390,178
法定福利費	1,115,050	1,325,364	△ 210,314
退職給付費用	170,880	170,880	0
福利厚生費	31,429	29,062	2,367
旅費交通費	512,520	523,215	△ 10,695
通信運搬費	389,391	374,138	15,253
減価償却費	30,120	30,120	0
什器備品費	20,350	33,715	△ 13,365
消耗品費	450,206	345,777	104,429
修繕費	148,585	159,986	△ 11,401
印刷製本費	39,607	21,670	17,937
光熱水料費	275,508	256,340	19,168
賃借料	1,745,686	2,255,028	△ 509,342
保険料	827,969	825,013	2,956
諸謝金	109,000	109,000	0
租税公課	377,800	362,700	15,100
委託費	156,394	210,263	△ 53,869
管理費	1,822,625	1,737,424	85,201
給料手当	626,351	622,475	3,876
法定福利費	98,641	100,377	△ 1,736
退職給付費用	21,120	21,120	0
役員等旅費交通費	229,000	165,000	64,000
旅費交通費	51,480	54,285	△ 2,805
通信運搬費	44,257	44,869	△ 612

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	54,581	42,759	11,822
修繕費	5,000	1,615	3,385
会議費	0	0	0
印刷製本費	20,397	39,505	△ 19,108
光熱水料費	33,782	31,735	2,047
賃借料	107,798	105,377	2,421
保険料	105,791	102,667	3,124
支払負担金	250,000	260,000	△ 10,000
委託費	37,249	25,245	12,004
支払手数料	30,030	36,080	△ 6,050
雑費	107,148	84,315	22,833
経常費用計	80,836,255	80,870,917	△ 34,662
当期経常増減額	△ 809,523	△ 927,069	117,546
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	△ 809,523	△ 927,069	117,546
一般正味財産期首残高	7,896,104	8,823,173	△ 927,069
一般正味財産期末残高	7,086,581	7,896,104	△ 809,523
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	7,086,581	7,896,104	△ 809,523