

正味財産増減計算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	96,542	96,542	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	273,317	276,795	-3,478
事業収益			
組合事業事務受託収益	205,009,640	203,145,916	1,863,724
受取補助金等			
受取運営費補助金	123,113,000	128,079,000	-4,966,000
雑収益			
雑収益	64,530	8,940	55,590
経常収益計	328,557,029	331,607,193	-3,050,164
経常費用			
事業費			
給料手当	170,104,801	181,209,998	-11,105,197
賞与引当金繰入額	18,142,557	18,915,318	-772,761
臨時雇賃金	2,195,700	2,189,980	5,720
退職給付費用	13,684,291	20,696,135	-7,011,844
福利厚生費	35,546,998	40,869,950	-5,322,952
交際費	11,620	0	11,620
旅費交通費	23,800	93,542	-69,742
通信運搬費	465,274	429,879	35,395
建物附属設備減価償却費	549,871	918,771	-368,900
リース資産減価償却費	2,745,327	686,332	2,058,995
ソフトウェア償却費	263,120	65,780	197,340
消耗什器備品費	135,300	11,448	123,852
消耗品費	640,150	683,666	-43,516
修繕費	0	114,476	-114,476
燃料費	556,808	604,604	-47,796
賃借料	5,924,694	6,738,842	-814,148
租税公課	17,826,750	15,780,800	2,045,950
支払負担金	3,833,198	3,916,334	-83,136
委託費	53,625	1,323,515	-1,269,890
手数料	535,580	543,705	-8,125
支払利息	287,398	114,411	172,987
管理費			
役員報酬	4,446,770	4,397,056	49,714
給料手当	22,578,020	22,016,375	561,645
賞与引当金繰入額	2,462,972	2,984,350	-521,378
退職給付費用	3,634,993	2,468,180	1,166,813
福利厚生費	4,251,539	4,644,646	-393,107
会議費	1,626	64,461	-62,835
交際費	0	13,000	-13,000

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,124	1,496	-372
通信運搬費	235,962	217,723	18,239
建物附属設備減価償却費	54,383	90,867	-36,484
什器備品減価償却費	94,148	98,604	-4,456
リース資産減価償却費	960,221	469,221	491,000
ソフトウェア償却費	694,008	694,008	0
消耗什器備品費	5,280	0	5,280
消耗品費	118,398	192,157	-73,759
賃借料	989,355	676,899	312,456
保険料	41,180	40,860	320
租税公課	11,400	10,400	1,000
支払負担金	640,743	631,064	9,679
委託費	1,932,425	1,802,005	130,420
手数料	169,290	86,586	82,704
支払利息	86,499	40,977	45,522
経常費用計	316,937,198	337,548,421	-20,611,223
評価損益等調整前当期経常増減額	11,619,831	-5,941,228	17,561,059
当期経常増減額	11,619,831	-5,941,228	17,561,059
経常外増減の部			
経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産売却損			
リース資産除却損	0	2,062,475	-2,062,475
経常外費用計	0	2,062,475	-2,062,475
当期経常外増減額	0	-2,062,475	2,062,475
当期一般正味財産増減額	11,619,831	-8,003,703	19,623,534
一般正味財産期首残高	10,825,749	18,829,452	-8,003,703
一般正味財産期末残高	22,445,580	10,825,749	11,619,831
指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産減少額計	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	32,445,580	20,825,749	11,619,831