

## 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			
受取会費			
正会員会費	1,600,000	1,600,000	0
賛助会員会費	250,000	250,000	0
受取会費計	1,850,000	1,850,000	0
事業収益			
受講料	16,615,984	17,154,186	△ 538,202
使用料	2,880,770	4,757,447	△ 1,876,677
受託料（機動訓練）	12,921,478	13,095,693	△ 174,215
受託料（研修講習その他）	4,385,080	5,159,073	△ 773,993
受託料（求人求職開拓）	5,368,990	5,369,000	△ 10
受託料（若者人材育成）	19,800,000	19,800,000	0
事業収益計	61,972,302	65,335,399	△ 3,363,097
受取補助金等			
市補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取補助金等計	20,000,000	20,000,000	0
受取負担金			
町村負担金	168,000	168,000	0
受取負担金計	168,000	168,000	0
雑収益			
受取利息	860	1,441	△ 581
各種手数料	198,032	316,060	△ 118,028
その他	2,484,975	535,173	1,949,802
機動訓練テキスト代	599,140	595,077	4,063
雑収益計	3,283,007	1,447,751	1,835,256
経常収益計	87,273,309	88,801,150	△ 1,527,841
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与手当	9,518,941	12,917,397	△ 3,398,456
賃金	6,616,315	5,463,373	1,152,942
役員報酬	837,013	828,204	8,809
法定福利費	2,885,705	3,038,076	△ 152,371
旅費	322,580	57,160	265,420
通信運搬費	217,392	213,663	3,729
減価償却費	7,218,741	7,289,908	△ 71,167
消耗品費	503,657	591,263	△ 87,606
修繕費	132,000	10,662	121,338
印刷製本費	220,000	259,150	△ 39,150
燃料費	779,803	900,623	△ 120,820
光熱水費	1,678,353	1,894,310	△ 215,957
保険料	23,700	28,590	△ 4,890

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	16,500	16,200	300
公租公課	2,849,753	2,636,200	213,553
合同祝賀会費	0	13,456	△ 13,456
委託料	6,204,972	6,589,869	△ 384,897
手数料	414,662	386,195	28,467
借上料	3,637,395	3,751,033	△ 113,638
市民教室費	116,220	293,161	△ 176,941
報償費	7,804,200	7,322,600	481,600
教材費	3,660,043	3,807,042	△ 146,999
食糧費	100,080	95,130	4,950
パソコン購入費	0	1,824,900	△ 1,824,900
若者人材育成事業費	19,800,000	19,800,000	0
事業費計	75,558,025	80,028,165	△ 4,470,140
管理費			
役員報酬	3,912,987	3,871,796	41,191
職員給与手当	5,442,535	5,831,129	△ 388,594
賃金	1,297,320	247,716	1,049,604
福利厚生費	278,490	292,557	△ 14,067
法定福利費	2,380,184	2,428,578	△ 48,394
会議費	0	285,700	△ 285,700
交際費	10,000	17,162	△ 7,162
旅費	15,277	97,658	△ 82,381
通信運搬費	605,296	579,356	25,940
減価償却費	1,524,480	1,527,656	△ 3,176
消耗品費	172,087	297,963	△ 125,876
修繕費	389,892	1,090,990	△ 701,098
印刷製本費	308,550	307,260	1,290
燃料費	204,706	228,042	△ 23,336
光熱水費	456,795	512,550	△ 55,755
借上料	647,747	545,742	102,005
保険料	266,180	303,880	△ 37,700
研修費	0	18,000	△ 18,000
公租公課	567,647	599,400	△ 31,753
負担金	198,500	198,500	0
図書費	0	5,500	△ 5,500
食糧費	0	59,600	△ 59,600
委託料	1,541,662	1,569,554	△ 27,892
手数料	124,223	129,338	△ 5,115
広告費	0	15,000	△ 15,000
雑費	157,403	147,818	9,585
管理費計	20,501,961	21,208,445	△ 706,484
経常費用計	96,059,986	101,236,610	△ 5,176,624
当期経常増減額	△ 8,786,677	△ 12,435,460	3,648,783
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益・受取補助金等			
建物受贈益振替額	7,895,606	7,895,606	0
市補助金新築資材庫振替額	650,185	656,966	△ 6,781
固定資産受贈益・受取補助金等計	8,545,791	8,552,572	△ 6,781
経常外収益計	8,545,791	8,552,572	△ 6,781

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,545,791	8,552,572	△ 6,781
当期一般正味財産増減額	△ 240,886	△ 3,882,888	3,642,002
一般正味財産期首残高	24,288,818	28,171,706	△ 3,882,888
一般正味財産期末残高	24,047,932	24,288,818	△ 240,886
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,545,791	△ 8,552,572	6,781
当期指定正味財産増減額	△ 8,545,791	△ 8,552,572	6,781
指定正味財産期首残高	79,945,765	88,498,337	△ 8,552,572
指定正味財産期末残高	71,399,974	79,945,765	△ 8,545,791
III 正味財産期末残高	95,447,906	104,234,583	△ 8,786,677