

## 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			
基本財産運用益	208,460	280,548	-72,088
基本財産受取利息	208,460	280,548	-72,088
特定資産運用益	44,848	42,735	2,113
特定資産受取利息	44,848	42,735	2,113
受取入会金	182,400	250,800	-68,400
受取入会金	182,400	250,800	-68,400
受取会費	45,428,500	45,730,000	-301,500
受取会費	45,428,500	45,730,000	-301,500
事業収益	29,620,025	39,868,870	-10,248,845
勤労者福祉事業収益	27,877,550	39,868,870	-11,991,320
受託事業収益	1,742,475	0	1,742,475
受取補助金	51,052,971	50,508,977	543,994
受取東京都補助金	10,521,494	10,603,285	-81,791
受取府中市補助金	40,531,477	39,905,692	625,785
雑収益	301,508	820,390	-518,882
その他雑収益	301,508	820,390	-518,882
経常収益計	126,838,712	137,502,320	-10,663,608
(2) 経常費用			
事業費	109,999,020	126,857,928	-16,858,908
人件費	38,643,437	39,385,183	-741,746
給料手当	30,531,757	30,879,644	-347,887
退職金共済掛金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付費用	0	394,570	-394,570
福利厚生費	5,302,899	5,291,388	11,511
賞与引当金繰入金	1,608,781	1,619,581	-10,800
中小企業等勤労者福祉事業費	57,068,689	82,877,068	-25,808,379
旅費交通費	0	484	-484
通信運搬費	1,494,762	1,106,267	388,495
消耗品費	2,672,546	505,631	2,166,915
印刷製本費	1,439,698	1,719,614	-279,916
賃借料	22,920	230,892	-207,972
保険料	2,430	19,116	-16,686

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	0	153,480	-153,480
給付金	15,455,000	17,203,000	-1,748,000
支払負担金	836,000	831,600	4,400
あつ旋補助事業費	32,250,833	46,799,430	-14,548,597
支払助成金	2,894,500	14,307,554	-11,413,054
普及啓発及び調査研究事業費	1,885,633	1,841,755	43,878
旅費交通費	1,656	5,670	-4,014
通信運搬費	427,975	293,390	134,585
消耗品費	220,218	215,874	4,344
印刷製本費	781,864	950,647	-168,783
賃借料	3,520	24,672	-21,152
支払負担金	450,400	351,502	98,898
高齢者就業支援事業費	4,401,948	2,716,864	1,685,084
臨時雇賃金	1,433,665	0	1,433,665
福利厚生費	25,723	0	25,723
旅費交通費	3,168	15,068	-11,900
通信運搬費	315,704	347,711	-32,007
消耗什器備品費	28,000	0	28,000
消耗品費	457,879	367,421	90,458
修繕費	2,750	0	2,750
印刷製本費	47,930	0	47,930
賃借料	1,757,309	1,742,756	14,553
保険料	5,100	0	5,100
諸謝金	131,600	20,000	111,600
委託費	179,720	223,908	-44,188
支払負担金	13,400	0	13,400
協力事業	7,999,313	37,058	7,962,255
通信運搬費	1,931	885	1,046
消耗品費	7,452	36,173	-28,721
賃借料	22,840	0	22,840
諸謝金	34,100	0	34,100
あつ旋補助事業費	22,000	0	22,000
支払助成金	7,910,990	0	7,910,990
管理費	12,203,755	12,603,088	-399,333
人件費	4,835,046	4,677,550	157,496
給料手当	4,004,690	3,991,170	13,520
福利厚生費	669,755	686,380	-16,625

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入金	160,601	0	160,601
管理費	7,368,709	7,925,538	-556,829
役員報酬	144,000	320,000	-176,000
臨時雇賃金	996,040	1,228,245	-232,205
福利厚生費	15,457	12,709	2,748
旅費交通費	1,972	6,218	-4,246
通信運搬費	243,831	243,627	204
減価償却費	2,547,936	2,547,936	0
消耗什器備品	91,960	0	91,960
消耗品費	239,266	323,606	-84,340
修繕費	2,750	0	2,750
印刷製本費	24,000	22,680	1,320
賃借料	1,974,776	1,985,951	-11,175
支払手数料	719,041	850,196	-131,155
支払負担金	243,600	263,980	-20,380
雑費	124,080	120,390	3,690
経常費用計	122,202,775	139,461,016	-17,258,241
評価損益等調整前当期経常増減額	4,635,937	-1,958,696	6,594,633
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,635,937	-1,958,696	6,594,633
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,635,937	-1,958,696	6,594,633
一般正味財産期首残高	68,402,133	70,360,829	-1,958,696
一般正味財産期末残高	73,038,070	68,402,133	4,635,937
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	373,038,070	368,402,133	4,635,937