

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			
基本財産運用益	334,208	208,460	125,748
基本財産受取利息	334,208	208,460	125,748
特定資産運用益	39,601	44,848	-5,247
特定資産受取利息	39,601	44,848	-5,247
受取入会金	175,500	182,400	-6,900
受取入会金	175,500	182,400	-6,900
受取会費	42,708,000	45,428,500	-2,720,500
受取会費	42,708,000	45,428,500	-2,720,500
事業収益	39,373,462	29,620,025	9,753,437
勤労者福祉事業収益	37,160,470	27,877,550	9,282,920
受託事業収益	2,212,992	1,742,475	470,517
受取補助金	51,098,659	51,052,971	45,688
受取東京都補助金	10,405,525	10,521,494	-115,969
受取府中市補助金	40,693,134	40,531,477	161,657
雑収益	253,939	301,508	-47,569
その他雑収益	253,939	301,508	-47,569
経常収益計	133,983,369	126,838,712	7,144,657
(2) 経常費用			
事業費	126,690,245	109,999,020	16,691,225
人件費	43,840,416	38,643,437	5,196,979
給料手当	30,539,165	30,531,757	7,408
退職手当	5,736,279	0	5,736,279
退職金共済掛金	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	5,042,697	5,302,899	-260,202
賞与引当金繰入金	1,322,275	1,608,781	-286,506
中小企業等勤労者福祉事業費	68,159,320	57,068,689	11,090,631
通信運搬費	1,432,916	1,494,762	-61,846
消耗品費	2,658,983	2,672,546	-13,563
印刷製本費	1,421,292	1,439,698	-18,406
賃借料	20,060	22,920	-2,860
保険料	2,457	2,430	27
諸謝金	55,000	0	55,000
給付金	14,921,000	15,455,000	-534,000
支払負担金	0	836,000	-836,000

科 目	当年度	前年度	増減
あつ旋補助事業費	44,226,212	32,250,833	11,975,379
支払助成金	3,421,400	2,894,500	526,900
普及啓発及び調査研究事業費	2,154,763	1,885,633	269,130
旅費交通費	588	1,656	-1,068
通信運搬費	437,781	427,975	9,806
消耗品費	189,745	220,218	-30,473
印刷製本費	1,005,289	781,864	223,425
賃借料	9,020	3,520	5,500
支払負担金	512,340	450,400	61,940
高年齢者就業支援事業費	4,936,657	4,401,948	534,709
臨時雇賃金	1,740,705	1,433,665	307,040
福利厚生費	30,790	25,723	5,067
旅費交通費	6,672	3,168	3,504
通信運搬費	320,196	315,704	4,492
消耗什器備品費	0	28,000	-28,000
消耗品費	529,044	457,879	71,165
修繕費	5,500	2,750	2,750
印刷製本費	52,989	47,930	5,059
賃借料	1,766,991	1,757,309	9,682
保険料	9,450	5,100	4,350
諸謝金	239,600	131,600	108,000
委託費	234,720	179,720	55,000
支払負担金	0	13,400	-13,400
協力事業	7,599,089	7,999,313	-400,224
通信運搬費	18,572	1,931	16,641
消耗品費	12,677	7,452	5,225
賃借料	27,600	22,840	4,760
諸謝金	50,600	34,100	16,500
あつ旋補助事業費	22,000	22,000	0
支払助成金	7,467,640	7,910,990	-443,350
管理費	12,401,150	12,203,755	197,395
人件費	4,809,695	4,835,046	-25,351
給料手当	3,957,902	4,004,690	-46,788
福利厚生費	687,131	669,755	17,376
賞与引当金繰入金	164,662	160,601	4,061
管理費	7,591,455	7,368,709	222,746
役員報酬	136,000	144,000	-8,000

科 目	当年度	前年度	増減
臨時雇賃金	1,002,970	996,040	6,930
福利厚生費	15,024	15,457	-433
旅費交通費	0	1,972	-1,972
通信運搬費	222,412	243,831	-21,419
減価償却費	2,547,936	2,547,936	0
消耗什器備品	0	91,960	-91,960
消耗品費	658,558	239,266	419,292
修繕費	5,500	2,750	2,750
印刷製本費	23,980	24,000	-20
賃借料	1,981,244	1,974,776	6,468
支払手数料	708,326	719,041	-10,715
支払負担金	243,600	243,600	0
雑費	45,905	124,080	-78,175
経常費用計	139,091,395	122,202,775	16,888,620
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,108,026	4,635,937	-9,743,963
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,108,026	4,635,937	-9,743,963
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	2,615,502	0	2,615,502
退職給付引当金	2,615,502	0	2,615,502
経常外収益計	2,615,502	0	2,615,502
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,615,502	0	2,615,502
当期一般正味財産増減額	-2,492,524	4,635,937	-7,128,461
一般正味財産期首残高	73,038,070	68,402,133	4,635,937
一般正味財産期末残高	70,545,546	73,038,070	-2,492,524
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	370,545,546	373,038,070	-2,492,524