001 本部

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			
独自事業収益	5,184,359	0	5,184,359
受取配分金	1,848,883	0	1,848,883
売上収益	3,335,476	0	3,335,476
受託事業収益	127,979,877	96,909,330	31,070,547
受取配分金	70,864,553	55,502,120	15,362,433
受取材料費等	49,511,195	34,826,239	14,684,956
受取事務費	7,604,129	6,580,971	1,023,158
指定管理事業受託収益（町施設）	11,400,750	6,512,980	4,887,770
指定管理事業受託収益	10,966,000	6,500,000	4,466,000
施設等利用料金収入	352,970	12,980	339,990
活動助成金	81,780	0	81,780
労働者派遣事業受託収益	1,334,002	988,702	345,300
労働者派遣事業受託収益	1,334,002	988,702	345,300
有料職業紹介事業受託収益	107,037	0	107,037
有料職業紹介事業受託収益	107,037	0	107,037
受取会費	339,000	340,000	△ 1,000
正会員受取会費	339,000	340,000	△ 1,000
受取補助金等	47,492,000	44,760,000	2,732,000
受取連合交付金	15,439,000	18,641,000	△ 3,202,000
受取市町村補助金	15,439,000	18,641,000	△ 3,202,000
放課後児童健全育成事業運営補助金	16,614,000	7,478,000	9,136,000
受取負担金	2,717,829	4,770,521	△ 2,052,692
人・地域拠点事業利用者負担金	0	3,215,821	△ 3,215,821
放課後児童健全育成事業受取負担金	2,717,829	3,215,821	△ 497,992
青少年育成事業利用者負担金	0	420,000	△ 420,000
特定資産運用益	60	29,120	△ 29,060
特定資産受取利息	60	29,120	△ 29,060
雑収益	274,613	756,447	△ 481,834
受取利息	41	28	13
雑収益	274,572	756,419	△ 481,847
経常収益計	196,829,527	155,067,100	41,762,427
(2)経常費用			
事業費	195,146,342	153,714,930	41,431,412
支払配分金	72,713,436	55,502,120	17,211,316
支払材料費等	52,272,487	35,483,912	16,788,575
給料手当	9,516,326	5,132,658	4,383,668
職員特別給与	3,215,121	3,657,810	△ 442,689
臨時雇賃金	0	970,100	△ 970,100
社会保険料	0	3,474,772	△ 3,474,772
法定福利費	3,612,193	64,665	3,547,528
退職給付費用	1,530,664	1,005,600	525,064
福利厚生費	33,577	49,200	△ 15,623
旅費交通費	556,446	772,530	△ 216,084
通信運搬費	754,304	722,823	31,481
減価償却費	805,075	288,752	516,323
什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	3,778,546	2,746,888	1,031,658
修繕費	705,626	1,687,450	△ 981,824
印刷製本費	15,000	97,036	△ 82,036
会議費	39,209	15,693	23,516
光熱水料費	2,220,499	3,313,218	△ 1,092,719
賃借料	4,512,357	4,596,342	△ 83,985
保険料	1,179,470	1,037,734	141,736
諸謝金	15,762,650	21,751,561	△ 5,988,911
租税公課	585,450	116,000	469,450

001 本部

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
会員福利厚生費	209,323	160,657	48,666
委託費	18,124,799	8,287,474	9,837,325
備品費	697,141	178,186	518,955
職員諸手当	1,190,953	1,360,211	△ 169,258
研修費	34,000	5,090	28,910
支払手数料	189,791	176,853	12,938
貸倒損失	0	855,136	△ 855,136
組織活動助成費	470,480	0	470,480
広報費	137,273	0	137,273
雑費	34,146	204,459	△ 170,313
管理費	1,043,190	1,527,509	△ 484,319
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	178,745	243,901	△ 65,156
社会保険料	0	42,828	△ 42,828
法定福利費	31,681	810	30,871
福利厚生費	8,395	6,830	1,565
退職給付費用	12,842	14,400	△ 1,558
会議費	2,865	9,974	△ 7,109
役員等旅費交通費	183,966	572,150	△ 388,184
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	233,000	238,000	△ 5,000
支払手数料	5,416	3,266	2,150
雑費	5,280	14,350	△ 9,070
経常費用計	196,189,532	155,242,439	40,947,093
評価損益等調整前当期経常増減額	639,995	△ 175,339	815,334
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	639,995	△ 175,339	815,334
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	639,995	△ 175,339	815,334
一般正味財産期首残高	8,266,084	8,441,423	△ 175,339
一般正味財産期末残高	8,906,079	8,266,084	639,995
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
費用計	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	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	8,906,079	8,266,084	639,995

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

001 本部

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,610,794	1,443,978	2,166,816
未収金	11,115,346	7,950,667	3,164,679
立替金	247,331	246,231	1,100
前払金	39,440	20,000	19,440
過年度仮払修正	550,649	702,356	△ 151,707
流動資産合計	15,563,560	10,363,232	5,200,328
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	240,150	2,647,000	△ 2,406,850
財政運営資金積立資産	1,831,000	3,000,000	△ 1,169,000
30周年記念行事積立資産	526,480	276,480	250,000
特定資産合計	2,597,630	5,923,480	△ 3,325,850
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,016,510	287,076	1,729,434
什器備品	353,350	147,498	205,852
機械及び装置	1	1	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	33,330	24,990	8,340
その他固定資産合計	2,553,159	609,533	1,943,626
固定資産合計	5,150,789	6,533,013	△ 1,382,224
資産合計	20,714,349	16,896,245	3,818,104
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,509,113	7,730,178	2,778,935
前受金	880,200	530,870	349,330
預り金	418,957	379,647	39,310
過年度未払修正	0	△ 10,534	10,534
流動負債合計	11,808,270	8,630,161	3,178,109
2. 修繕積立資産取得支出			
修繕積立資産取得支出合計	0	0	0
負債合計	11,808,270	8,630,161	3,178,109
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,906,079	8,266,084	639,995
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,597,630)	(5,923,480)	(△ 3,325,850)
正味財産合計	8,906,079	8,266,084	639,995
負債及び正味財産合計	20,714,349	16,896,245	3,818,104

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,610,794	0	0	0	3,610,794
未収金	11,115,346	0	0	0	11,115,346
立替金	247,331	0	0	0	247,331
前払金	39,440	0	0	0	39,440
過年度仮払修正	550,649	0	0	0	550,649
流動資産合計	15,563,560	0	0	0	15,563,560
2. 固定資産					
(1)特定資産					
減価償却引当資産	240,150	0	0	0	240,150
財政運営資金積立資産	1,831,000	0	0	0	1,831,000
30周年記念行事積立資産	526,480	0	0	0	526,480
特定資産合計	2,597,630	0	0	0	2,597,630
(2)その他固定資産					
車両運搬具	2,016,510	0	0	0	2,016,510
什器備品	353,350	0	0	0	353,350
機械及び装置	1	0	0	0	1
電話加入権	149,968	0	0	0	149,968
預託金	33,330	0	0	0	33,330
その他固定資産合計	2,553,159	0	0	0	2,553,159
固定資産合計	5,150,789	0	0	0	5,150,789
資産合計	20,714,349	0	0	0	20,714,349
Ⅱ負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,509,113	0	0	0	10,509,113
前受金	880,200	0	0	0	880,200
預り金	418,957	0	0	0	418,957
流動負債合計	11,808,270	0	0	0	11,808,270
2. 修繕積立資産取得支出					
修繕積立資産取得支出合計	0	0	0	0	0
負債合計	11,808,270	0	0	0	11,808,270
Ⅲ正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,906,079	0	0	0	8,906,079
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,597,630)	(0)	(0)	(0)	(2,597,630)
正味財産合計	8,906,079	0	0	0	8,906,079
負債及び正味財産合計	20,714,349	0	0	0	20,714,349