

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	499	501	△ 2
基本財産受取利息	499	501	△ 2
受取会費	290,000	285,000	5,000
組合分担金	290,000	285,000	5,000
受取補助金	16,953,000	16,968,000	△ 15,000
対策事業費補助金	14,753,000	14,768,000	△ 15,000
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0
受託事業費	1,673,400	1,660,100	13,300
受託事業費	1,381,500	1,449,300	△ 67,800
クリーニング研修等受託費	291,900	210,800	81,100
標準営業約款登録事業費	230,320	387,480	△ 157,160
標準営業約款登録手数料	230,320	387,480	△ 157,160
雑収益	103,449	103,383	66
雑収入	103,449	103,383	66
経常収益計	19,250,668	19,404,464	△ 153,796
(2) 経常費用			
事業費	17,691,932	18,348,732	△ 656,800
人件費	10,036,106	10,015,328	20,778
福利厚生費	1,176,685	1,242,186	△ 65,501
報償費	1,181,200	1,139,320	41,880
旅費交通費	425,010	413,300	11,710
役務費	270,659	334,221	△ 63,562
需用費	492,170	643,958	△ 151,788
光熱水料	172,638	162,631	10,007
使用料賃借料	1,073,171	1,324,797	△ 251,626
会議費	0	0	0
委託料	2,378,489	2,213,429	165,060
推進員活動費	0	0	0
広告宣伝費	88,000	429,000	△ 341,000
納付金	70,240	118,160	△ 47,920
雑費	33,000	0	33,000
減価償却費	295,005	283,520	11,485
賞与引当金繰入額	530,072	530,513	△ 441
賞与引当金戻入額	△ 530,513	△ 501,631	△ 28,882
管理費	990,061	1,082,323	△ 92,262
人件費	528,216	527,122	1,094
福利厚生費	61,931	65,378	△ 3,447
退職金共済掛金	192,000	184,000	8,000
旅費交通費	63,000	63,000	0
役務費	660	880	△ 220
需用費	32,312	0	32,312
使用料賃借料	36,000	36,000	0
会議費	5,237	7,764	△ 2,527
交際費	29,800	148,950	△ 119,150
研修会費	0	0	0
支払利息	39,329	46,109	△ 6,780
雑費	1,600	1,600	0
賞与引当金繰入額	27,898	27,922	△ 24
賞与引当金戻入額	△ 27,922	△ 26,402	△ 1,520
経常費用計	18,681,993	19,431,055	△ 749,062
当期経常増減額	568,675	△ 26,591	595,266
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	3	△ 3
固定資産除去損	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	568,675	△ 26,594	595,269
一般正味財産期首残高	3,896,981	3,923,575	△ 26,594
一般正味財産期末残高	4,465,656	3,896,981	568,675
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	499	501	△ 2
一般正味財産への振替額	△ 499	△ 501	2
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,465,656	8,896,981	568,675