

令和2年度 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

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			
受託事業収益	175,965,600	191,014,469	△ 15,048,869
受取配分金	141,534,246	157,373,703	△ 15,839,457
受取材料費等	16,259,943	13,687,283	2,572,660
受取事務費	18,171,411	19,953,483	△ 1,782,072
独自事業収益	67,680	68,810	△ 1,130
手芸等販売収益	67,680	68,810	△ 1,130
地域就業機会創出・拡大事業収益	318,500	11,583,789	△ 11,265,289
養父市特産品販売拡大事業	0	6,025,495	△ 6,025,495
農村交流ターミナル万灯再生事業収	0	4,968,044	△ 4,968,044
わくわく学ぶ農活事業収益	318,500	590,250	△ 271,750
サポート事業収益	8,217,406	0	8,217,406
フレイル予防事業収益	169,200	0	169,200
楽農応援事業収益	8,048,206	0	8,048,206
労働者派遣事業等受託収益	5,384,500	3,734,500	1,650,000
労働者派遣事業等受託収益	5,384,500	3,734,500	1,650,000
有料職業紹介事業等受託収益	49,918	0	49,918
有料職業紹介事業等受託収益	49,918	0	49,918
大屋支援ハウス事業受託収益	6,619,800	6,472,420	147,380
大屋支援ハウス事業受託収益	6,619,800	6,472,420	147,380
放課後ふるさと教育事業受託収益	810,000	810,000	0
放課後ふるさと教育事業受託収益	810,000	810,000	0
受取会費	832,088	1,193,750	△ 361,662
正会員受取会費	832,088	1,193,750	△ 361,662
受取補助金等	41,500,000	43,215,683	△ 1,715,683
受取連合交付金	20,750,000	21,600,000	△ 850,000
受取市補助金	20,750,000	21,600,000	△ 850,000
受取連合交付金振替額	0	7,841	△ 7,841
受取市補助金振替額	0	7,842	△ 7,842
固定資産受贈益振替額	13,680	0	13,680
預託金受贈益振替額	13,680	0	13,680
雑収益	889,920	451,861	438,059
受取利息	1,077	1,476	△ 399
雑収益	888,843	450,385	438,458
経常収益計	240,669,092	258,545,282	△ 17,876,190
(2) 経常費用			
事業費	234,829,898	253,156,414	△ 18,326,516
支払配分金	141,534,246	157,373,703	△ 15,839,457
支払材料費等	16,259,943	13,687,283	2,572,660
独自事業支払配分金	12,131,578	15,587,887	△ 3,456,309
独自事業支払材料費等	4,357,530	5,797,697	△ 1,440,167
給料手当	32,322,651	32,141,387	181,264
法定福利費	4,924,382	4,801,716	122,666
退職給付費用	1,597,636	914,720	682,916
福利厚生費	101,366	62,292	39,074
会議費	41,196	18,000	23,196
役員等旅費交通費	204,000	284,000	△ 80,000
旅費交通費	480,660	520,560	△ 39,900
通信運搬費	1,626,266	1,505,239	121,027
減価償却費	55,889	177,369	△ 121,480

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	297,000	0	297,000
消耗品費	5,624,197	3,985,050	1,639,147
修繕費	72,787	348,200	△ 275,413
印刷製本費	561,595	992,504	△ 430,909
光熱水料費	681,527	1,365,743	△ 684,216
賃借料	5,217,786	5,843,444	△ 625,658
保険料	1,847,350	1,881,123	△ 33,773
諸謝金	21,000	0	21,000
租税公課	1,356,900	1,081,550	275,350
委託費	3,391,680	4,660,459	△ 1,268,779
雑費	120,733	126,488	△ 5,755
管理費	4,098,257	3,697,087	401,170
役員報酬	836,000	745,500	90,500
給料手当	965,348	975,843	△ 10,495
法定福利費	32,336	36,537	△ 4,201
退職給付費用	52,114	40,320	11,794
福利厚生費	3,887	1,524	2,363
会議費	0	23,650	△ 23,650
役員等旅費交通費	269,860	419,860	△ 150,000
旅費交通費	80,980	294,520	△ 213,540
通信運搬費	116,951	98,977	17,974
消耗品費	91,602	88,764	2,838
修繕費	7,150	4,860	2,290
印刷製本費	169,580	189,880	△ 20,300
光熱水料費	25,530	17,382	8,148
賃借料	481,860	199,847	282,013
保険料	112,372	108,000	4,372
支払負担金	271,000	282,050	△ 11,050
委託費	494,645	37,273	457,372
雑費	87,042	132,300	△ 45,258
経常費用計	238,928,155	256,853,501	△ 17,925,346
当期経常増減額	1,740,937	1,691,781	49,156
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益振替額	1	0	1
車両運搬具受贈益振替額	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損益修正損	378,744	0	378,744
過年度損益修正損	378,744	0	378,744
経常外費用計	378,745	0	378,744
当期経常外増減額	△ 378,744	0	△ 378,744
当期一般正味財産増減額	1,362,193	1,691,781	△ 329,588
一般正味財産期首残高	31,240,978	29,549,197	1,691,781
一般正味財産期末残高	32,603,171	31,240,978	1,362,193
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	50,000	40,000	10,000
受取寄附金	50,000	40,000	10,000
一般正味財産への振替額	13,681	15,683	△ 2,002
一般正味財産への振替額	13,681	15,683	△ 2,002
当期指定正味財産増減額	36,319	24,317	12,002
指定正味財産期首残高	223,683	199,366	24,317
指定正味財産期末残高	260,002	223,683	36,319
III 正味財産期末残高	32,863,173	31,464,661	1,398,512