

令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
受託事業収益	270,716,266	273,670,306	△ 2,954,040
受取配分金	233,393,463	237,065,653	△ 3,672,190
受取材料費等	20,998,206	20,017,629	980,577
受取事務費	16,324,597	16,587,024	△ 262,427
労働者派遣事業等受託収益	10,827,421	10,437,670	389,751
労働者派遣事業等受託収益	10,827,421	10,437,670	389,751
有料職業紹介事業受託収益	175,108	68,145	106,963
有料職業紹介事業受託収益	175,108	68,145	106,963
干松閣食堂運営事業収益	0	125,550	△ 125,550
市委託料収益	0	120,000	△ 120,000
利用料収益	0	5,550	△ 5,550
せせらぎの郷事業収益	64,825,542	57,006,672	7,818,870
市委託料収益	31,800,000	32,300,000	△ 500,000
事業収益	33,025,542	24,706,672	8,318,870
ホノネット入運行管理委託収益	97,560	381,685	△ 284,125
ホノネット入運行管理委託収益	97,560	381,685	△ 284,125
受取会費	1,262,000	1,335,000	△ 73,000
正会員受取会費	922,000	955,000	△ 33,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	340,000	380,000	△ 40,000
受取補助金等	32,812,820	35,524,096	△ 2,711,276
受取連合交付金	15,600,000	15,630,000	△ 30,000
受取(市)補助金	17,212,820	19,894,096	△ 2,681,276
受取負担金	6,210,653	6,263,468	△ 52,815
派遣職員人件費受取負担金	6,210,653	6,263,468	△ 52,815
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	120,843	218,103	△ 97,260
受取利息	386	362	24
雑収益	120,457	217,741	△ 97,284
受講料収益	0	0	0
経常収益計	387,048,213	385,030,695	2,017,518
(2) 経常費用			
事業費	375,887,327	376,746,973	△ 859,646
支払配分金	242,379,635	244,798,192	△ 2,418,557
支払材料費等	25,770,851	22,710,148	3,060,703
給料手当	26,385,226	24,644,200	1,741,026
法定福利費	6,550,096	7,195,821	△ 645,725
退職給付費用	4,072,328	2,416,165	1,656,163
福利厚生費	158,518	186,399	△ 27,881
会議費	0	0	0
旅費交通費	133,806	147,034	△ 13,228
通信運搬費	1,333,882	1,408,006	△ 74,124
減価償却費	2,966,966	3,240,764	△ 273,798
什器備品費	215,798	999,721	△ 783,923
消耗品費	2,867,376	3,411,401	△ 544,025
修繕費	4,754,909	3,389,221	1,365,688
印刷製本費	191,532	133,320	58,212
光熱水料費	16,070,096	14,181,800	1,888,296
賃借料	1,469,566	1,622,812	△ 153,246
保険料	3,039,760	3,267,149	△ 227,389
諸謝金	22,927,764	27,616,666	△ 4,688,902
租税公課	3,934,196	3,542,080	392,116
支払負担金	608,411	532,000	76,411

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	0	0	0
委託費	7,610,641	8,497,860	△ 887,219
販促費	25,000	25,000	0
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	317,922	309,463	8,459
事務費	813,830	854,375	△ 40,545
車両費	40,822	128,150	△ 87,328
雑費	251,901	241,172	10,729
環境整備費	253,563	564,936	△ 311,373
警備費	742,932	683,118	59,814
管理費	4,839,005	5,013,396	△ 174,391
役員報酬	31,000	48,000	△ 17,000
給料手当	1,351,136	1,371,914	△ 20,778
法定福利費	378,161	400,864	△ 22,703
退職給付費用	402,882	242,571	160,311
福利厚生費	2,868	3,674	△ 806
会議費	93,000	140,303	△ 47,303
役員等旅費交通費	13,770	20,520	△ 6,750
通信運搬費	111,937	113,985	△ 2,048
減価償却費	5,940	5,940	0
消耗品費	25,991	42,172	△ 16,181
修繕費	2,530	12,189	△ 9,659
印刷製本費	9,900	18,700	△ 8,800
光熱水料費	131,364	152,999	△ 21,635
賃借料	138,499	139,512	△ 1,013
保険料	118,950	119,236	△ 286
諸謝金	949,727	1,061,389	△ 111,662
租税公課	111,874	125,120	△ 13,246
支払負担金	253,675	253,750	△ 75
委託費	671,947	693,414	△ 21,467
支払手数料	2,970	8,683	△ 5,713
支払利息	0	0	0
雑費	30,884	38,461	△ 7,577
経常費用計	380,726,332	381,760,369	△ 1,034,037
評価損益等調整前当期経常増減額	6,321,881	3,270,326	3,051,555
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	6,321,881	3,270,326	3,051,555
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			
固定資産寄付額	1,261,903	0	1,261,903
什器備品寄付額	1,261,901	0	1,261,901
機械装置寄付額	2	0	2
経常外費用計	1,261,903	0	1,261,903
当期経常外増減額	△ 1,261,903	0	△ 1,261,903
当期一般正味財産増減額	5,059,978	3,270,326	1,789,652
一般正味財産期首残高	61,649,885	58,379,559	3,270,326
一般正味財産期末残高	66,709,863	61,649,885	5,059,978
Ⅲ 正味財産期末残高	66,709,863	61,649,885	5,059,978