

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	104,239,368	103,164,530	1,074,838
受取配分金	85,961,355	84,150,257	1,811,098
受取材料費等	9,664,245	10,599,059	△ 934,814
受取事務費	8,613,768	8,415,214	198,554
労働者派遣事業等受託収益	707,652	736,313	△ 28,661
労働者派遣事業等受託収益	707,652	736,313	△ 28,661
独自事業収益	17,968	51,816	△ 33,848
受取配分金	16,335	47,106	△ 30,771
受取事務費	1,633	4,710	△ 3,077
受取会費	692,500	702,500	△ 10,000
正会員受取会費	692,500	702,500	△ 10,000
受取補助金	24,549,000	24,549,000	0
受取連合交付金	10,349,000	10,349,000	0
受取(市)補助金	14,200,000	14,200,000	0
特定資産運用益	157	438	△ 281
特定資産受取利息	157	438	△ 281
雑収益	139,180	102,304	36,876
受取利息	92	107	△ 15
雑収益	139,088	102,197	36,891
経常収益計	130,345,825	129,306,901	1,038,924
(2)経常費用			
事業費	127,418,270	127,186,218	232,052
支払配分金	85,977,690	84,197,363	1,780,327
支払材料費等	11,299,139	13,072,912	△ 1,773,773
給料手当	17,076,011	16,819,264	256,747
臨時雇賃金	259,511	805,238	△ 545,727
法定福利費	2,547,356	2,492,539	54,817
退職給付費用	1,018,692	1,010,052	8,640
福利厚生費	45,508	58,027	△ 12,519
会議費	8,156	12,427	△ 4,271
旅費交通費	6,835	5,935	900
通信運搬費	501,917	593,057	△ 91,140
減価償却費	938,078	1,062,074	△ 123,996
消耗品費	522,612	149,343	373,269
印刷製本費	685,104	447,876	237,228
光熱水料費	620,717	579,103	41,614
賃借料	2,546,162	2,589,817	△ 43,655
保険料	1,317,549	1,359,519	△ 41,970
諸謝金	250,450	170,000	80,450
租税公課	42,834	520,234	△ 477,400
委託費	1,746,570	1,236,050	510,520
支払手数料	4,009	1,769	2,240

雑費	3,370	3,619	△ 249
管理費	3,325,948	3,204,953	120,995
役員報酬	1,118,600	1,130,000	△ 11,400
給料手当	516,800	512,000	4,800
法定福利費	106,978	106,594	384
退職給付費用	43,128	43,128	0
福利厚生費	4,650	3,601	1,049
会議費	4,996	6,792	△ 1,796
旅費交通費	95,865	2,445	93,420
通信運搬費	154,127	100,330	53,797
消耗品費	4,953	3,199	1,754
印刷製本費	140,580	152,108	△ 11,528
光熱水料費	15,266	14,242	1,024
賃借料	347,638	348,762	△ 1,124
保険料	90,761	90,761	0
租税公課	616	166	450
支払負担金	326,500	311,500	15,000
委託費	347,169	371,791	△ 24,622
支払手数料	7,321	7,534	△ 213
経常費用計	130,744,218	130,391,171	353,047
評価損益等調整前当期経常増減	△ 398,393	△ 1,084,270	685,877
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	△ 398,393	△ 1,084,270	685,877
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入益	321	1,756	△ 1,435
貸倒引当金戻入益	321	1,756	△ 1,435
経常外収益計	321	1,756	△ 1,435
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	321	1,756	△ 1,435
当期一般正味財産増減額	△ 398,072	△ 1,082,514	684,442
一般正味財産期首残高	29,665,462	30,747,976	△ 1,082,514
一般正味財産期末残高	29,267,390	29,665,462	△ 398,072
II 正味財産期末残高	29,267,390	29,665,462	△ 398,072