

001 本部

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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	48,705,238	49,237,336	△ 532,098
受取配分金	39,580,539	39,469,232	111,307
受取材料費等	2,088,478	2,768,897	△ 680,419
受取事務費	7,036,221	6,999,207	37,014
施設管理料収益	1,161,000	1,206,000	△ 45,000
施設管理料収益	1,161,000	1,206,000	△ 45,000
労働者派遣事業等受託収益	396,421	837,184	△ 440,763
労働者派遣事業等受託収益	396,421	837,184	△ 440,763
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	75,431	91,277	△ 15,846
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	75,431	91,277	△ 15,846
安全就業研修受託収益	0	100,000	△ 100,000
安全就業研修受託収益	0	100,000	△ 100,000
受取会費	282,000	268,000	14,000
正会員受取会費	282,000	268,000	14,000
受取補助金等	11,044,000	11,044,000	0
受取連合交付金	5,522,000	5,522,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	20,387	159,993	△ 139,606
受取利息	47	54	△ 7
雑収益	20,340	159,939	△ 139,599
経常収益計	61,684,477	62,943,790	△ 1,259,313
(2) 経常費用			
事業費	61,805,414	61,170,153	635,261
支払配分金	39,580,539	39,469,232	111,307
支払材料費等	2,151,501	2,863,261	△ 711,760
職員基本給	6,075,725	5,864,700	211,025
職員特別手当	1,478,213	1,466,174	12,039
職員諸手当	849,608	906,804	△ 57,196
臨時雇賃金	2,648,372	2,715,476	△ 67,104
法定福利費	1,794,975	1,701,663	93,312
退職給付費用	760,000	720,000	40,000
福利厚生費	25,414	32,117	△ 6,703
会議費	8,640	37,759	△ 29,119
旅費交通費	108,597	40,860	67,737
通信運搬費	360,342	384,731	△ 24,389
備品費	0	0	0
消耗品費	531,696	602,004	△ 70,308
修繕費	53,405	238,566	△ 185,161
印刷製本費	37,400	0	37,400
光熱水料費	306,082	333,558	△ 27,476
賃借料	1,122,212	1,101,120	21,092
保険料	729,670	591,380	138,290
諸謝金	6,240	82,270	△ 76,030
租税公課	613,030	316,369	296,661
支払負担金	0	1,000	△ 1,000
委託費	2,428,727	1,594,694	834,033

001 本部

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
研修費	11,050	57,700	△ 46,650
支払手数料	118,976	43,715	75,261
雑費	5,000	5,000	0
管理費	936,654	900,196	36,458
役員報酬	300,000	220,000	80,000
職員基本給	99,375	100,500	△ 1,125
職員特別手当	24,937	25,126	△ 189
職員諸手当	38,300	39,000	△ 700
法定福利費	25,631	25,422	209
会議費	1,420	7,750	△ 6,330
役員等旅費交通費	16,692	12,644	4,048
旅費交通費	1,497	1,397	100
通信運搬費	82,217	58,467	23,750
消耗品費	57,564	147,015	△ 89,451
賃借料	0	9,000	△ 9,000
保険料	32,000	32,080	△ 80
租税公課	11,050	0	11,050
支払負担金	243,441	219,705	23,736
委託費	0	0	0
支払手数料	2,530	2,090	440
雑費	0	0	0
経常費用計	62,742,068	62,070,349	671,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,057,591	873,441	△ 1,931,032
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	△ 1,057,591	873,441	△ 1,931,032
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			
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	△ 1,057,591	873,441	△ 1,931,032
一般正味財産期首残高	4,591,477	3,718,036	873,441
一般正味財産期末残高	3,533,886	4,591,477	△ 1,057,591
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	3,533,886	4,591,477	△ 1,057,591