

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	56,400,129	48,705,238	7,694,891
受取配分金	46,405,003	39,580,539	6,824,464
受取材料費等	1,862,200	2,088,478	△ 226,278
受取事務費	8,132,926	7,036,221	1,096,705
施設管理料収益	1,168,000	1,161,000	7,000
施設管理料収益	1,168,000	1,161,000	7,000
労働者派遣事業等受託収益	311,379	396,421	△ 85,042
労働者派遣事業等受託収益	311,379	396,421	△ 85,042
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	99,000	75,431	23,569
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	99,000	75,431	23,569
安全就業研修受託収益	0	0	0
安全就業研修受託収益	0	0	0
受取会費	272,000	282,000	△ 10,000
正会員受取会費	272,000	282,000	△ 10,000
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	18,946	20,387	△ 1,441
受取利息	46	47	△ 1
雑収益	18,900	20,340	△ 1,440
経常収益計	69,313,454	61,684,477	7,628,977
(2) 経常費用			
事業費	68,066,114	61,805,414	6,260,700
支払配分金	46,405,003	39,580,539	6,824,464
支払材料費等	2,018,581	2,151,501	△ 132,920
職員基本給	7,749,000	6,075,725	1,673,275
職員特別手当	1,937,250	1,478,213	459,037
職員諸手当	1,063,144	849,608	213,536
臨時雇賃金	10,920	2,648,372	△ 2,637,452
法定福利費	1,761,587	1,794,975	△ 33,388
退職給付費用	960,000	760,000	200,000
福利厚生費	22,910	25,414	△ 2,504
会議費	18,000	8,640	9,360
旅費交通費	83,742	108,597	△ 24,855
通信運搬費	392,907	360,342	32,565
備品費	0	0	0
消耗品費	460,601	531,696	△ 71,095
修繕費	77,580	53,405	24,175
印刷製本費	40,700	37,400	3,300
光熱水料費	308,917	306,082	2,835
賃借料	1,071,160	1,122,212	△ 51,052
保険料	646,060	729,670	△ 83,610
諸謝金	0	6,240	△ 6,240
租税公課	239,765	613,030	△ 373,265
支払負担金	5,500	0	5,500
委託費	2,593,507	2,428,727	164,780
研修費	69,873	11,050	58,823
支払手数料	124,407	118,976	5,431
回収不能金	0	0	0
雑費	5,000	5,000	0
管理費	919,075	936,654	△ 17,579
役員報酬	300,000	300,000	0

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
職員基本給	99,000	99,375	△ 375
職員特別手当	24,750	24,937	△ 187
職員諸手当	37,800	38,300	△ 500
法定福利費	23,296	25,631	△ 2,335
会議費	3,144	1,420	1,724
役員等旅費交通費	12,000	16,692	△ 4,692
旅費交通費	300	1,497	△ 1,197
通信運搬費	79,564	82,217	△ 2,653
消耗品費	18,000	57,564	△ 39,564
賃借料	0	0	0
保険料	38,000	32,000	6,000
租税公課	0	11,050	△ 11,050
支払負担金	272,984	243,441	29,543
委託費	0	0	0
支払手数料	2,640	2,530	110
雑費	7,597	0	7,597
経常費用計	68,985,189	62,742,068	6,243,121
評価損益等調整前当期経常増減額	328,265	△ 1,057,591	1,385,856
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	328,265	△ 1,057,591	1,385,856
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	328,265	△ 1,057,591	1,385,856
一般正味財産期首残高	3,533,886	4,591,477	△ 1,057,591
一般正味財産期末残高	3,862,151	3,533,886	328,265
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	3,862,151	3,533,886	328,265