

令和5年度 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	170,911,266	166,677,315	4,233,951
受取配分金	140,778,707	139,883,387	895,320
受取材料費等	17,458,718	15,605,574	1,853,144
受取事務費	12,673,841	11,188,354	1,485,487
生きがい活動センター運営事業収益	3,893,093	3,210,223	682,870
生きがい活動センター運営事業収益	3,893,093	3,210,223	682,870
労働者派遣事業等受託収益	1,752,953	1,829,471	△ 76,518
労働者派遣事業等受託収益	1,752,953	1,829,471	△ 76,518
管理受託収益	10,457,000	10,207,000	250,000
管理受託収益	10,457,000	10,207,000	250,000
受取会費	482,500	492,000	△ 9,500
正会員受取会費	482,500	492,000	△ 9,500
受取補助金等	39,171,000	38,395,000	776,000
受取連合交付金	15,979,000	18,339,000	△ 2,360,000
受取市補助金	23,192,000	20,056,000	3,136,000
受取負担金	482,500	492,000	△ 9,500
受取負担金	482,500	492,000	△ 9,500
雑収益	4,931	247	4,684
受取利息	301	246	55
雑収益	4,630	1	4,629
経常収益計	227,155,243	221,303,256	5,851,987
(2) 経常費用			
事業費	224,480,945	217,700,937	6,780,008
支払配分金	140,778,707	139,883,387	895,320
支払材料費等	17,495,479	15,620,932	1,874,547
給料手当	19,851,248	21,650,695	△ 1,799,447
臨時雇賃金	10,641,424	7,304,991	3,336,433
法定福利費	5,327,064	4,984,260	342,804
退職給付費用	1,184,160	1,380,600	△ 196,440
福利厚生費	68,640	68,640	0
会議費	9,480	9,477	3
旅費交通費	87,000	27,980	59,020
通信運搬費	1,593,056	1,595,453	△ 2,397
減価償却費	1,283,508	1,410,910	△ 127,402
什器備品費	172,920	100,980	71,940
消耗品費	762,537	1,087,285	△ 324,748
修繕費	1,578,811	864,471	714,340
印刷製本費	754,364	661,595	92,769
光熱水料費	3,275,248	3,366,075	△ 90,827
賃借料	1,431,548	1,419,858	11,690
保険料	2,247,440	2,387,530	△ 140,090

令和5年度 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
諸謝金	75,000	85,000	△ 10,000
租税公課	2,587,600	1,221,300	1,366,300
委託費	13,168,838	12,346,394	822,444
支払手数料	2,970	5,750	△ 2,780
会員福利厚生費	36,573	34,748	1,825
貸倒損失	0	18,889	△ 18,889
雑費	67,330	163,737	△ 96,407
管理費	3,018,061	3,041,592	△ 23,531
給料手当	987,000	926,000	61,000
法定福利費	148,000	135,000	13,000
退職給付費用	66,000	63,000	3,000
福利厚生費	17,160	17,160	0
会議費	182,875	177,100	5,775
役員等旅費交通費	388,000	399,000	△ 11,000
通信運搬費	24,016	21,202	2,814
消耗品費	28,190	23,100	5,090
印刷製本費	157,080	221,540	△ 64,460
賃借料	208,000	208,000	0
保険料	87,540	87,540	0
支払負担金	212,400	232,400	△ 20,000
委託費	511,000	530,000	△ 19,000
支払手数料	800	550	250
経常費用計	227,499,006	220,742,529	6,756,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 343,763	560,727	△ 904,490
当期経常増減額	△ 343,763	560,727	△ 904,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険金収益	615,746	0	615,746
自動車保険金収益	615,746	0	615,746
経常外収益計	615,746	0	615,746
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
建物除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	615,744	△ 1	615,745
当期一般正味財産増減額	271,981	560,726	△ 288,745
一般正味財産期首残高	23,637,760	23,077,034	560,726
一般正味財産期末残高	23,909,741	23,637,760	271,981
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,909,741	23,637,760	271,981