

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収入	1,052,034,384	1,035,091,984	16,942,400
5	受取配分金	810,583,858	807,156,786	3,427,072
6	受取材料費等	168,670,052	163,968,150	4,701,902
7	受取事務費	72,780,474	63,967,048	8,813,426
8	労働者派遣事業等受託収益	6,670,389	5,613,859	1,056,530
9	労働者派遣事業等受託収益	6,670,389	5,613,859	1,056,530
10	受取会費	1,135,650	1,167,050	△ 31,400
11	正会員受取会費	1,135,650	1,167,050	△ 31,400
12	受取補助金等	37,794,288	34,000,000	3,794,288
13	受取連合交付金	16,470,000	17,000,000	△ 530,000
14	受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0
15	受取市補償金	4,229,890	0	4,229,890
16	受取市補償金振替額	94,398	0	94,398
17	特定資産運用益	1,015	890	125
18	特定資産受取利息	1,015	890	125
19	雑収益	206,943	1,208	205,735
20	受取利息	1,390	1,207	183
21	雑収益	205,553	1	205,552
22	経常収益計	1,097,842,669	1,075,874,991	21,967,678
23	(2) 経常費用			
24	事業費	1,063,194,856	1,043,865,264	19,304,376
25	支払配分金	810,583,858	807,156,786	3,427,072
26	支払材料費等	165,221,735	160,713,540	4,508,195
27	役員報酬	56,661	66,660	△ 9,999
28	給料手当	27,897,099	27,457,092	440,007
29	臨時雇賃金	15,123,579	15,028,372	95,207
30	法定福利費	4,534,250	4,498,882	35,368
31	退職給付費用	1,692,456	1,691,436	1,020
32	福利厚生費	129,483	129,640	△ 157
33	会議費	174,471	167,897	6,574
34	通信運搬費	2,611,158	1,835,518	775,640

	科目	当年度	前年度	増減
1	減価償却費	1,598,443	0	1,598,443
2	消耗品費	681,491	766,403	△ 84,912
3	修繕費	61,677	2,750	58,927
4	印刷製本費	1,251,030	1,606,594	△ 355,564
5	賃借料	7,470,744	5,008,232	2,462,512
6	保険料	6,048,400	7,480,460	△ 1,432,060
7	諸謝金	899,493	907,665	△ 8,172
8	租税公課	13,058,200	7,092,900	5,965,300
9	支払利息	25,216	0	25,216
10	委託費	4,075,412	2,254,437	1,820,975
11	管理費	32,249,819	33,696,956	△ 1,447,137
12	役員報酬	133,320	116,655	16,665
13	給料手当	16,384,006	16,125,588	258,418
14	臨時雇賃金	3,780,897	3,743,118	37,779
15	法定福利費	2,775,126	2,642,200	132,926
16	退職給付費用	993,984	993,384	600
17	福利厚生費	76,045	76,138	△ 93
18	会議費	28,709	11,926	16,783
19	旅費交通費	48,380	16,570	31,810
20	通信運搬費	2,066,148	2,783,826	△ 717,678
21	減価償却費	357,242	2,016,938	△ 1,659,696
22	消耗品費	2,302,550	2,160,712	141,838
23	修繕費	0	19,877	△ 19,877
24	印刷製本費	301,983	352,660	△ 50,677
25	光熱水料費	542,181	645,015	△ 102,834
26	賃借料	830,083	555,813	274,270
27	保険料	202,200	227,690	△ 25,490
28	支払負担金	272,500	264,500	8,000
29	委託費	452,823	250,493	202,330
30	支払手数料	497,156	504,097	△ 6,941
31	支払利息	6,304	30,582	△ 24,278
32	雑費	198,182	159,174	39,008
33	経常費用計	1,095,444,675	1,077,562,220	17,882,455
34	当期経常増減額	2,397,994	△ 1,687,229	4,085,223

	科 目	当年度	前年度	増減
1	2. 経常外増減の部			
2	(1) 経常外収益			
3	経常外収益計	0	0	0
4	(2) 経常外費用			
5	固定資産除却損	1,257,644	0	1,257,644
6	建物除却損	812,876	0	812,876
7	什器備品除却損	444,768	0	444,768
8	経常外費用計	1,257,644	0	1,257,644
9	当期経常外増減額	△ 1,257,644	0	△ 1,257,644
10	当期一般正味財産増減額	1,140,350	△ 1,687,229	2,827,579
11	一般正味財産期首残高	211,452,882	213,140,111	△ 1,687,229
12	一般正味財産期末残高	212,593,232	211,452,882	1,140,350
13	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
14	(1) 収益			
15	受取市補償金等	8,360,000	0	8,360,000
16	受取市補償金	8,360,000	0	8,360,000
17	収益計	8,360,000	0	8,360,000
18	(2) 費用			
19	一般正味財産への振替額	94,398	0	94,398
20	一般正味財産への振替額	94,398	0	94,398
21	費用計	94,398	0	94,398
22	当期指定正味財産増減額	8,265,602	0	8,265,602
23	指定正味財産期首残高	0	0	0
24	指定正味財産期末残高	8,265,602	0	8,265,602
25	Ⅲ 正味財産期末残高	220,858,834	211,452,882	9,405,952