

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	371,001,932	352,815,478	18,186,454
受取配分金	319,608,369	305,044,945	14,563,424
受取材料費等	20,888,492	20,497,292	391,200
受取事務費	25,505,071	22,273,241	3,231,830
FS受託事業収益	5,000,000	5,000,000	0
高齢者活躍人材事業収益	874,500	695,200	179,300
高齢者活躍人材確保育成事業収益	874,500	695,200	179,300
労働者派遣事業等受託収益	1,859,910	2,128,472	△ 268,562
労働者派遣事業等受託収益	1,859,910	2,128,472	△ 268,562
受取会費	3,301,600	3,381,200	△ 79,600
正会員受取会費	3,292,000	3,368,400	△ 76,400
特別会員受取会費	9,600	12,800	△ 3,200
賛助会員受取会費			0
受取補助金等	39,437,000	40,705,000	△ 1,268,000
受取連合交付金	18,499,000	19,339,000	△ 840,000
受取市補助金	20,938,000	21,366,000	△ 428,000
新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金			0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	50,000	△ 50,000
受取寄附金	0	50,000	△ 50,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	170,231	429,218	△ 258,987
受取利息	439	687	△ 248
雑収益	169,792	428,531	△ 258,739
経常収益計	416,645,173	400,204,568	16,440,605
(2) 経常費用			
事業費	419,312,657	402,327,473	16,985,184
支払配分金	319,608,369	305,044,945	14,563,424
支払材料費等	20,695,607	19,365,058	1,330,549
役員報酬	0	286,364	△ 286,364
給料手当	26,744,781	29,162,043	△ 2,417,262
臨時雇賃金	1,421,972	1,632,348	△ 210,376
法定福利費	6,230,426	6,493,962	△ 263,536
退職給付費用	9,386,464	7,923,365	1,463,099
福利厚生費	240,072	210,403	29,669
旅費交通費	30,523	22,106	8,417
通信運搬費	2,470,548	2,502,895	△ 32,347
減価償却費	2,497,225	3,138,524	△ 641,299
什器備品費	440,154	43,560	396,594
消耗品費	2,461,881	1,473,778	988,103
事業設備費	0	0	0
修繕費	221,267	320,957	△ 99,690

印刷製本費	259,682	223,341	36,341
光熱水料費	320,276	262,652	57,624
賃借料	2,548,693	2,266,258	282,435
保険料	5,154,498	4,998,688	155,810
諸謝金	12,871,515	11,608,601	1,262,914
租税公課	2,421,740	2,251,073	170,667
支払負担金	325,734	388,388	△ 62,654
委託費	2,935,813	2,687,295	248,518
教材費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	0	0
消費税調整	25,417	20,869	4,548
雑費	0	0	0
管理費	5,467,375	5,187,093	280,282
役員報酬	511,000	627,363	△ 116,363
給料手当	1,391,831	1,519,054	△ 127,223
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	238,753	330,092	△ 91,339
退職給付費用	494,024	385,667	108,357
福利厚生費	12,635	11,074	1,561
旅費交通費	29,117	1,164	27,953
通信運搬費	289,352	363,604	△ 74,252
減価償却費	131,433	165,186	△ 33,753
消耗品費	127,263	236,779	△ 109,516
修繕費	11,646	16,893	△ 5,247
印刷製本費	179,218	143,718	35,500
光熱水料費	16,857	13,823	3,034
賃借料	129,095	115,270	13,825
保険料	262,793	254,924	7,869
諸謝金	450,440	398,156	52,284
租税公課	130,760	127,227	3,533
支払負担金	18,249	17,547	702
委託費	314,937	167,881	147,056
支払手数料	638,399	213,775	424,624
支払利息	60,754	67,936	△ 7,182
雑費	28,819	9,960	18,859
経常費用計	424,780,032	407,514,566	17,265,466
当期経常増減額	△ 8,134,859	△ 7,309,998	△ 824,861
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	3,318,700	0	3,318,700
過年度損益修正益	3,318,700	0	3,318,700
経常外収益計	3,318,700	0	3,318,700
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	3,318,700	△ 2	3,318,702
当期一般正味財産増減額	△ 4,816,159	△ 7,310,000	2,493,841
一般正味財産期首残高	55,675,243	62,985,243	△ 7,310,000
一般正味財産期末残高	50,859,084	55,675,243	△ 4,816,159

II 指定正味財産増減の部			
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	50,859,084	55,675,243	△ 4,816,159