

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	354,098,590	371,001,932	△ 16,903,342
受取配分金	302,382,053	319,608,369	△ 17,226,316
受取材料費等	19,630,672	20,888,492	△ 1,257,820
受取事務費	27,085,865	25,505,071	1,580,794
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	546,581	874,500	△ 327,919
高齢者活躍人材確保育成事業収益	546,581	874,500	△ 327,919
労働者派遣事業等受託収益	1,224,440	1,859,910	△ 635,470
労働者派遣事業等受託収益	1,224,440	1,859,910	△ 635,470
受取会費	3,208,800	3,301,600	△ 92,800
正会員受取会費	3,199,200	3,292,000	△ 92,800
特別会員受取会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費			0
受取補助金等	36,927,000	39,437,000	△ 2,510,000
受取連合交付金	15,989,000	18,499,000	△ 2,510,000
受取市補助金	20,938,000	20,938,000	0
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	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	359,027	170,231	188,796
受取利息	386	439	△ 53
雑収益	358,641	169,792	188,849
経常収益計	396,364,438	416,645,173	△ 20,280,735
(2) 経常費用			
事業費	389,917,018	419,312,657	△ 29,395,639
支払配分金	302,382,053	319,608,369	△ 17,226,316
支払材料費等	18,898,170	20,695,607	△ 1,797,437
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,023,403	26,744,781	△ 5,721,378
臨時雇賃金	1,991,077	1,421,972	569,105
法定福利費	6,024,544	6,230,426	△ 205,882
退職給付費用	2,305,631	9,386,464	△ 7,080,833
福利厚生費	266,160	240,072	26,088
旅費交通費	90,174	30,523	59,651
通信運搬費	2,340,753	2,470,548	△ 129,795
減価償却費	1,620,322	2,497,225	△ 876,903
什器備品費	966,960	440,154	526,806
消耗品費	1,125,634	2,461,881	△ 1,336,247
事業設備費	0	0	0
修繕費	360,321	221,267	139,054

印刷製本費	223,794	259,682	△ 35,888
光熱水料費	362,001	320,276	41,725
賃借料	3,471,081	2,548,693	922,388
保険料	5,254,346	5,154,498	99,848
諸謝金	15,313,200	12,871,515	2,441,685
租税公課	2,186,576	2,421,740	△ 235,164
支払負担金	420,978	325,734	95,244
委託費	3,248,820	2,935,813	313,007
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	31,198	25,417	5,781
雑費	9,822	0	9,822
管理費	5,029,991	5,467,375	△ 437,384
役員報酬	441,000	511,000	△ 70,000
給料手当	1,074,916	1,391,831	△ 316,915
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	281,763	238,753	43,010
退職給付費用	121,350	494,024	△ 372,674
福利厚生費	14,009	12,635	1,374
旅費交通費	32,066	29,117	2,949
通信運搬費	312,765	289,352	23,413
減価償却費	85,280	131,433	△ 46,153
消耗品費	306,154	127,263	178,891
修繕費	18,849	11,646	7,203
印刷製本費	139,756	179,218	△ 39,462
光熱水料費	19,053	16,857	2,196
賃借料	177,523	129,095	48,428
保険料	393,914	262,793	131,121
諸謝金	571,840	450,440	121,400
租税公課	114,276	130,760	△ 16,484
支払負担金	35,262	18,249	17,013
委託費	197,164	314,937	△ 117,773
支払手数料	627,143	638,399	△ 11,256
支払利息	53,511	60,754	△ 7,243
雑費	12,397	28,819	△ 16,422
経常費用計	394,947,009	424,780,032	△ 29,833,023
当期経常増減額	1,417,429	△ 8,134,859	9,552,288
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	3,318,700	△ 3,318,700
過年度損益修正益	0	3,318,700	△ 3,318,700
経常外収益計	0	3,318,700	△ 3,318,700
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	3,318,700	△ 3,318,702
当期一般正味財産増減額	1,417,427	△ 4,816,159	6,233,586
一般正味財産期首残高	50,859,084	55,675,243	△ 4,816,159
一般正味財産期末残高	52,276,511	50,859,084	1,417,427

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	52,276,511	50,859,084	1,417,427