

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 | 101,805,195 | 122,562,455 | △ 20,757,260 |
| 受取配分金 | 81,285,218 | 101,087,463 | △ 19,802,245 |
| 受取材料費等 | 9,196,208 | 9,203,394 | △ 7,186 |
| 受取事務費 | 11,323,769 | 12,271,598 | △ 947,829 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,605,183 | 2,055,675 | △ 450,492 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,605,183 | 2,055,675 | △ 450,492 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 286,000 | 990,000 | △ 704,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 286,000 | 990,000 | △ 704,000 |
| 受取会費 | 701,500 | 697,000 | 4,500 |
| 正会員受取会費 | 701,500 | 697,000 | 4,500 |
| 受取補助金等 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 204 | 4,194 | △ 3,990 |
| 受取利息 | 204 | 215 | △ 11 |
| 雑収益 | 0 | 3,979 | △ 3,979 |
| 他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 公益会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 120,398,082 | 142,309,324 | △ 21,911,242 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 115,076,282 | 138,497,978 | △ 23,421,696 |
| 支払配分金 | 81,285,218 | 101,087,463 | △ 19,802,245 |
| 支払材料費等 | 8,242,807 | 7,904,830 | 337,977 |
| 給料手当 | 13,257,979 | 16,372,040 | △ 3,114,061 |
| 臨時雇賃金 | 490,951 | 820,086 | △ 329,135 |
| 法定福利費 | 2,204,611 | 2,655,195 | △ 450,584 |
| 退職給付費用 | 888,312 | 947,529 | △ 59,217 |
| 福利厚生費 | 46,291 | 55,902 | △ 9,611 |
| 役員等旅費交通費 | 208,824 | 0 | 208,824 |
| 旅費交通費 | 33,744 | 75,972 | △ 42,228 |
| 通信運搬費 | 831,003 | 885,327 | △ 54,324 |
| 減価償却費 | 666,594 | 613,224 | 53,370 |
| 什器備品費 | 0 | 73,914 | △ 73,914 |
| 消耗品費 | 623,728 | 783,902 | △ 160,174 |
| 修繕費 | 221,812 | 37,620 | 184,192 |
| 印刷製本費 | 356,671 | 467,325 | △ 110,654 |
| 光熱水料費 | 392,870 | 406,380 | △ 13,510 |
| 賃借料 | 1,087,658 | 1,235,337 | △ 147,679 |
| 保険料 | 782,039 | 840,966 | △ 58,927 |
| 諸謝金 | 73,370 | 61,400 | 11,970 |
| 租税公課 | 576,100 | 716,466 | △ 140,366 |
| 委託費 | 2,607,700 | 2,457,100 | 150,600 |
| 研修費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 雑費 | 180,000 | 0 | 180,000 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 4,458,298 | 6,466,153 | △ 2,007,855 |
| 給料手当 | 1,637,558 | 2,992,572 | △ 1,355,014 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 261,631 | 482,754 | △ 221,123 |
| 退職給付費用 | 117,782 | 218,103 | △ 100,321 |
| 福利厚生費 | 8,868 | 12,853 | △ 3,985 |
| 会議費 | 32,296 | 12,000 | 20,296 |
| 役員等旅費交通費 | 397,294 | 552,929 | △ 155,635 |
| 旅費交通費 | 19,760 | 11,484 | 8,276 |
| 通信運搬費 | 87,847 | 130,991 | △ 43,144 |
| 消耗品費 | 117,131 | 138,367 | △ 21,236 |
| 修繕費 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| 印刷製本費 | 36,520 | 48,400 | △ 11,880 |
| 光熱水料費 | 96,534 | 95,875 | 659 |
| 賃借料 | 153,010 | 219,856 | △ 66,846 |
| 保険料 | 85,251 | 80,884 | 4,367 |
| 租税公課 | 850 | 1,034 | △ 184 |
| 支払負担金 | 248,500 | 248,500 | 0 |
| 委託費 | 1,117,973 | 1,172,230 | △ 54,257 |
| 支払手数料 | 30,143 | 35,321 | △ 5,178 |
| 雑費 | 0 | 12,000 | △ 12,000 |
| 他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 119,534,580 | 144,964,131 | △ 25,429,551 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 863,502 | △ 2,654,807 | 3,518,309 |
| 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 | 863,502 | △ 2,654,807 | 3,518,309 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 貸倒損失 | 0 | 14,800 | △ 14,800 |
| 貸倒損失 | 0 | 14,800 | △ 14,800 |
| 経常外費用計 | 2 | 14,801 | △ 14,799 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | △ 14,801 | 14,799 |
| 当期一般正味財産増減額 | 863,500 | △ 2,669,608 | 3,533,108 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,228,034 | 18,897,642 | △ 2,669,608 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,091,534 | 16,228,034 | 863,500 |
| 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 |

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 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 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 | 17,091,534 | 16,228,034 | 863,500 |