

# 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           | 351,910,915 | 343,527,537 | 8,383,378   |
| 受取配分金            | 299,721,683 | 291,166,552 | 8,555,131   |
| 受取材料費等           | 22,805,820  | 23,395,655  | △ 589,835   |
| 受取事務費            | 29,266,918  | 28,838,295  | 428,623     |
| 独自・管理事業受託収益      | 116,494     | 127,035     | △ 10,541    |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 4,909,394   | 5,056,726   | △ 147,332   |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 4,909,394   | 5,056,726   | △ 147,332   |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収 | 172,000     | 86,000      | 86,000      |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収 | 172,000     | 86,000      | 86,000      |
| 受取会費             | 2,091,233   | 1,980,900   | 110,333     |
| 正会員受取会費          | 2,091,233   | 1,980,900   | 110,333     |
| 受取補助金等           | 35,736,000  | 36,632,000  | △ 896,000   |
| 受取連合(国)補助金       | 17,537,000  | 18,316,000  | △ 779,000   |
| 受取(府)補助金         | 2,412,000   | 2,529,000   | △ 117,000   |
| 受取(市)補助金         | 15,787,000  | 15,787,000  | 0           |
| 特定資産運用益          | 755         | 756         | △ 1         |
| 特定資産受取利息         | 755         | 756         | △ 1         |
| 雑収益              | 733,461     | 317,195     | 416,266     |
| 受取利息             | 239         | 221         | 18          |
| 雑収益              | 733,222     | 316,974     | 416,248     |
| 経常収益計            | 395,553,758 | 387,601,114 | 7,952,644   |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 事業費              | 394,082,196 | 376,316,246 | 17,765,950  |
| 支払配分金            | 299,721,683 | 291,166,552 | 8,555,131   |
| 支払材料費等           | 19,908,697  | 20,670,706  | △ 762,009   |
| 給料手当             | 36,607,578  | 28,520,113  | 8,087,465   |
| 賞与引当金繰入額         | 2,497,000   | 2,289,000   | 208,000     |
| 臨時雇賃金            | 1,878,825   | 3,717,937   | △ 1,839,112 |
| 法定福利費            | 6,345,607   | 4,764,991   | 1,580,616   |
| 退職給付費用           | 1,850,904   | 1,514,710   | 336,194     |
| 福利厚生費            | 73,667      | 39,697      | 33,970      |
| 会議費              | 17,880      | 5,664       | 12,216      |
| 旅費交通費            | 64,382      | 102,600     | △ 38,218    |
| 通信運搬費            | 2,084,519   | 1,811,324   | 273,195     |
| 減価償却費            | 2,128,343   | 1,895,877   | 232,466     |
| 什器備品費            | 11,220      | 30,400      | △ 19,180    |
| 消耗品費             | 2,444,552   | 2,798,941   | △ 354,389   |
| 修繕費              | 167,133     | 430,859     | △ 263,726   |
| 印刷製本費            | 1,105,265   | 1,042,240   | 63,025      |
| 光熱水料費            | 617,364     | 879,194     | △ 261,830   |
| 賃借料              | 2,081,768   | 2,451,730   | △ 369,962   |
| 保険料              | 2,045,960   | 2,098,916   | △ 52,956    |
| 諸謝金              | 105,568     | 135,685     | △ 30,117    |
| 租税公課             | 4,981,650   | 2,130,850   | 2,850,800   |
| 組織活動助成費          | 2,379,725   | 2,434,311   | △ 54,586    |
| 委託費              | 4,224,371   | 4,792,143   | △ 567,772   |
| 研修費              | 31,900      | 25,300      | 6,600       |

# 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          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 教材費             | 23,479      | 9,750       | 13,729      |
| 訓練委託費           | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料           | 415,891     | 464,186     | △ 48,295    |
| 貸倒損失            | 72,449      | 81,770      | △ 9,321     |
| 雑費              | 194,816     | 10,800      | 184,016     |
| 管理費             | 6,115,366   | 6,069,290   | 46,076      |
| 役員報酬            | 2,431,500   | 2,917,500   | △ 486,000   |
| 給料手当            | 578,783     | 490,898     | 87,885      |
| 賞与引当金繰入額        | 50,000      | 48,000      | 2,000       |
| 法定福利費           | 96,483      | 71,789      | 24,694      |
| 退職給付費用          | 13,176      | 9,720       | 3,456       |
| 福利厚生費           | 0           | 0           | 0           |
| 会議費             | 12,123      | 22,656      | △ 10,533    |
| 役員等旅費交通費        | 63,270      | 46,300      | 16,970      |
| 通信運搬費           | 291,620     | 268,544     | 23,076      |
| 消耗品費            | 296,923     | 203,245     | 93,678      |
| 印刷製本費           | 408,155     | 301,180     | 106,975     |
| 光熱水料費           | 42,192      | 55,745      | △ 13,553    |
| 賃借料             | 100,389     | 67,368      | 33,021      |
| 保険料             | 29,000      | 29,000      | 0           |
| 諸謝金             | 439,200     | 457,800     | △ 18,600    |
| 租税公課            | 2,180       | 7,762       | △ 5,582     |
| 支払負担金           | 407,200     | 239,200     | 168,000     |
| 教材費             | 0           | 3,960       | △ 3,960     |
| 委託費             | 807,400     | 802,488     | 4,912       |
| 支払手数料           | 24,387      | 19,635      | 4,752       |
| 雑費              | 21,385      | 6,500       | 14,885      |
| 経常費用計           | 400,197,562 | 382,385,536 | 17,812,026  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,643,804 | 5,215,578   | △ 9,859,382 |
| 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         | △ 4,643,804 | 5,215,578   | △ 9,859,382 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具売却益        | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 固定資産売却損         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具売却損        | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産除却損         | 0           | 1           | △ 1         |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 1           | △ 1         |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 1           | △ 1         |
| 当期経常外増減額        | 0           | △ 1         | 1           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 4,643,804 | 5,215,578   | △ 9,859,382 |
| 一般正味財産期首残高      | 114,277,674 | 109,062,097 | 5,215,577   |
| 一般正味財産期末残高      | 109,633,870 | 114,277,675 | △ 4,643,805 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |