

# 令和5年度正味財産増減計算書内訳書(収支予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	2,000
<b>受取会費</b>	<b>802,000</b>	<b>802,000</b>	<b>1,604,000</b>
正会員受取会費	800,000	800,000	1,600,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
<b>事業収益</b>	<b>262,094,034</b>	<b>3,950,966</b>	<b>266,045,000</b>
受取配分金	235,630,000	0	235,630,000
受取材料費等	9,780,000	0	9,780,000
受取事務費	16,684,034	3,950,966	20,635,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>5,729,000</b>	<b>0</b>	<b>5,729,000</b>
労働者派遣事業等受託費収益	5,729,000	0	5,729,000
<b>受取補助金等</b>	<b>41,217,534</b>	<b>10,697,466</b>	<b>51,915,000</b>
受取連合交付金	5,739,000	0	5,739,000
雇用サポート事業等補助金	9,500,000	0	9,500,000
受取(市)補助金	25,978,534	10,697,466	36,676,000
<b>雑収益</b>	<b>15,500</b>	<b>15,500</b>	<b>31,000</b>
受取利息	500	500	1,000
雑収益	15,000	15,000	30,000
<b>経常収益計</b>	<b>309,859,068</b>	<b>15,466,932</b>	<b>325,326,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
支払配分金	235,630,000	0	235,630,000
支払材料費等	9,780,000	0	9,780,000
職員基本給	13,048,000	4,892,000	17,940,000
職員特別給与	5,858,280	2,048,720	7,907,000
職員諸手当	3,639,352	1,499,648	5,139,000
法定福利費	4,775,400	1,689,600	6,465,000
福利厚生費	214,800	7,200	222,000
退職給付費用	2,025,760	858,240	2,884,000
嘱託職員賃金	1,866,560	589,440	2,456,000
臨時雇賃金	4,022,000	0	4,022,000
会議費	30,250	15,750	46,000
役員等旅費交通費	2,850,400	426,600	3,277,000
旅費交通費	25,800	7,200	33,000
通信運搬費	1,116,200	157,800	1,274,000
減価償却費	1,167,400	6,600	1,174,000
消耗什器備品費	60,000	0	60,000
消耗品費	691,490	412,510	1,104,000
燃料費	349,600	30,400	380,000
修繕費	94,500	80,500	175,000
印刷製本費	1,142,500	172,500	1,315,000
光熱水料費	327,336	224,664	552,000
賃借料	4,568,600	1,230,400	5,799,000
保険料	1,988,000	228,000	2,216,000
諸謝金	7,705,000	0	7,705,000
租税公課	2,025,640	8,360	2,034,000
支払負担金	84,200	54,800	139,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,317,000	744,000	5,061,000
手数料	330,000	72,000	402,000
訓練委託費	2,000	0	2,000
貸倒引当金繰入	103,000	0	103,000
雑費	20,000	10,000	30,000
<b>経常費用計</b>	<b>309,859,068</b>	<b>15,466,932</b>	<b>325,326,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

〔単位:円〕

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	39,712,049	5,034,853	44,746,902
一般正味財産期末残高	39,712,049	5,034,853	44,746,902
<b>II指定正味財産増減の部</b>			
(1)受取補助金等			
市補助金収入	0	0	0
収入合計	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
振替額合計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,885,971	2,059,725	6,945,696
指定正味財産期末残高	4,885,971	2,059,725	6,945,696
<b>III正味財産期末残高</b>	<b>44,598,020</b>	<b>7,094,578</b>	<b>51,692,598</b>