

# 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	190,984,264	176,438,629	14,545,635
受取配分金	168,215,505	156,112,885	12,102,620
受取材料費等	8,860,735	7,658,834	1,201,901
受取事務費	13,908,024	12,666,910	1,241,114
労働者派遣事業等受託収益	3,503,837	3,561,282	△ 57,445
労働者派遣事業等受託収益	3,503,837	3,561,282	△ 57,445
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,301,800	1,254,800	47,000
正会員受取会費	1,126,800	1,089,800	37,000
賛助会員受取会費	175,000	165,000	10,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	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	188,288	1,301,263	△ 1,112,975
受取利息	38	27	11
雑収益	188,250	1,301,236	△ 1,112,986
経常収益 計	219,978,189	206,555,974	13,422,215
(2) 経常費用			
事業費	213,116,197	195,035,564	18,080,633
支払配分金	168,215,505	156,112,885	12,102,620
支払材料費等	5,185,496	3,751,882	1,433,614
給料手当	10,821,737	10,737,121	84,616
臨時雇賃金	10,580,207	9,765,139	815,068
法定福利費	2,310,261	2,221,616	88,645
退職給付費用	854,755	852,860	1,895
福利厚生費	38,953	38,953	0
会議費	0	4,390	△ 4,390
旅費交通費	4,958	4,060	898
通信運搬費	1,018,626	1,016,376	2,250
減価償却費	1,207,156	1,554,449	△ 347,293
什器備品費	351,848	365,762	△ 13,914

# 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
消耗品費	4,787,336	1,916,733	2,870,603
修繕費	834,116	373,933	460,183
印刷製本費	244,894	69,329	175,565
光熱水料費	650,589	551,348	99,241
賃借料	2,345,055	2,367,286	△ 22,231
保険料	2,116,590	1,986,720	129,870
諸謝金	283,100	252,100	31,000
租税公課	277,600	177,700	99,900
補償・補填費	0	0	0
委託費	775,864	895,774	△ 119,910
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
貸倒損失	49,821	0	49,821
広告料	22,000	11,000	11,000
雑費	139,730	8,148	131,582
管理費	8,685,181	8,335,924	349,257
役員報酬	1,163,000	1,107,000	56,000
給料手当	3,052,285	3,028,419	23,866
法定福利費	651,612	626,609	25,003
退職給付費用	241,085	240,550	535
福利厚生費	10,987	10,987	0
会議費	11,750	0	11,750
減価償却費	229,935	296,085	△ 66,150
消耗品費	119,742	212,978	△ 93,236
修繕費	149,798	34,650	115,148
光熱水料費	183,500	155,508	27,992
賃借料	514,768	519,648	△ 4,880
租税公課	1,131,300	1,189,700	△ 58,400
負担金	247,620	230,600	17,020
委託費	475,529	549,022	△ 73,493
支払手数料	476,270	118,118	358,152
雑費	26,000	16,050	9,950
経常費用 計	221,801,378	203,371,488	18,429,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,823,189	3,184,486	△ 5,007,675
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	△ 1,823,189	3,184,486	△ 5,007,675

# 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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	197,999	0	197,999
車両運搬具売却益	197,999	0	197,999
退職給付引当金戻入益	537,982	117,338	420,644
退職給付引当金戻入益	537,982	117,338	420,644
経常外収益 計	735,981	117,338	618,643
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	252,761	△ 252,761
車両運搬具除却損	0	252,761	△ 252,761
経常外費用 計	0	252,761	△ 252,761
当期経常外増減額	735,981	△ 135,423	871,404
当期一般正味財産増減額	△ 1,087,208	3,049,063	△ 4,136,271
一般正味財産期首残高	62,539,343	59,490,280	3,049,063
一般正味財産期末残高	61,452,135	62,539,343	△ 1,087,208
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
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	61,452,135	62,539,343	△ 1,087,208