

令和4年度 決算報告
貸借対照表
令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	34,184,191	31,547,601	2,636,590
未収金	28,708,039	27,246,281	1,461,758
立替金	3,297	2,447	850
前払金	136,020	271,094	△ 135,074
流動資産合計	63,031,547	59,067,423	3,964,124
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,006,201	20,448,087	△ 3,441,886
財政運営資金積立資産	24,719,000	24,719,000	0
記念行事積立資産	1,200,000	900,000	300,000
特定資産合計	42,925,201	46,067,087	△ 3,141,886
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,334,095	1,474,750	△ 140,655
車両運搬具	4,443,170	2,645,661	1,797,509
什器備品	1,394,581	1,576,019	△ 181,438
リース資産	3,278,463	4,838,775	△ 1,560,312
預託金	77,770	90,310	△ 12,540
その他固定資産合計	10,528,079	10,625,515	△ 97,436
固定資産合計	53,453,280	56,692,602	△ 3,239,322
資産合計	116,484,827	115,760,025	724,802
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,315,266	25,089,950	△ 774,684
前受金	3,414,990	3,885,096	△ 470,106
預り金	107,705	61,602	46,103
リース債務	1,575,153	1,583,776	△ 8,623
賞与引当金	1,551,856	1,543,642	8,214
流動負債合計	30,964,970	32,164,066	△ 1,199,096
2 固定負債			
リース債務	1,841,255	3,389,975	△ 1,548,720
固定負債合計	1,841,255	3,389,975	△ 1,548,720
負債合計	32,806,225	35,554,041	△ 2,747,816
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	83,678,602	80,205,984	3,472,618
(うち、特定資産への充当額)	(42,925,201)	(46,067,087)	(△3,141,886)
正味財産合計	83,678,602	80,205,984	3,472,618
負債及び正味財産合計	116,484,827	115,760,025	724,802

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	322,548,695	302,235,913	20,312,782
受取配分金	280,738,738	262,704,576	18,034,162
受取材料料費等	12,907,465	12,068,757	838,708
受取事務費	27,611,401	25,267,830	2,343,571
指定管理事業等受託収益	1,291,091	2,194,750	△ 903,659
労働者派遣事業等受託収益	5,924,197	5,786,092	138,105
労働者派遣事業等受託収益	5,924,197	5,786,092	138,105
受取会費	1,970,000	1,942,000	28,000
正会員受取会費	1,968,000	1,938,000	30,000
コーポ下会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000
受取補助金等	45,282,000	43,173,000	2,109,000
受取連合交付金	21,969,000	21,113,000	856,000
受取市補助金	23,313,000	22,060,000	1,253,000
受取負担金	1,322,000	1,322,000	0
受取資産運用益	1,322,000	1,322,000	0
特定資産受取利息	820	714	106
雑収益	820	714	106
受取利息	993,890	1,835,876	△ 841,986
雑収益	423	422	1
受取保険金	477,327	93,585	383,742
受取保険金	516,140	1,741,869	△ 1,225,729
経常収益計	378,041,602	356,295,595	21,746,007
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	369,505,048	350,824,931	18,680,117
支払材料料費等	280,738,738	262,704,576	18,034,162
役員報酬	10,819,395	10,260,276	559,119
給料手当	1,154,400	1,146,151	8,249
賞与引当金繰入額	30,089,520	30,168,550	△ 79,030
臨時雇賃金	1,451,509	1,476,402	△ 24,893
法定福利費	2,688,167	2,607,821	80,346
退職給付費用	5,052,432	5,097,975	△ 45,543
福利厚生費	1,167,702	1,176,558	△ 8,856
会議費	173,800	241,157	△ 67,357
役員等旅費交通費	53,831	50,671	3,160
旅費交通費	59,382	26,791	32,591
通信運搬費	853,891	932,456	△ 78,565
減価償却費	1,552,465	1,574,253	△ 21,788
什器備品費	2,883,915	2,455,622	428,293
消耗品費	207,040	690,535	△ 483,495
修繕費	2,486,442	2,430,912	55,530
印刷製本費	41,007	270,316	△ 229,309
光熱水料費	835,120	346,400	488,720
賃借料	3,738,631	3,534,678	203,953
保険料	6,884,158	6,611,119	273,039
諸謝金	3,837,140	3,832,920	4,220
租税公課	71,000	68,000	3,000
租税公課	879,000	1,430,600	△ 551,600

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
支払負担金	57,994	51,250	6,744
委託費	10,753,091	9,709,889	1,043,202
研修費	0	3,500	△ 3,500
支払手数料	373,624	70,231	303,393
支払利息	51,112	67,808	△ 16,696
損害賠償金	536,140	1,771,869	△ 1,235,729
雑費	14,402	15,645	△ 1,243
管理費	5,155,473	5,285,730	△ 130,257
役員報酬	924,600	799,700	124,900
給料手当	1,468,764	1,463,306	5,458
賞与引当金繰入額	68,257	67,240	1,017
法定福利費	241,850	236,361	5,489
退職給付費用	58,956	58,380	576
福利厚生費	6,600	10,500	△ 3,900
会議費	15,148	14,885	263
役員等旅費交通費	206,337	117,337	89,000
通信運搬費	187,739	255,489	△ 67,750
減価償却費	91,423	91,423	0
消耗品費	162,658	186,948	△ 24,290
修繕費	3,553	22,925	△ 19,372
印刷製本費	147,180	385,880	△ 238,700
光熱水料費	292,623	265,184	27,439
賃借料	310,382	306,262	4,120
保険料	196,110	177,710	18,400
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	375,000	363,750	11,250
委託費	323,546	337,905	△ 14,359
支払手数料	6,567	6,660	△ 93
支払利息	1,591	2,508	△ 917
雑費	45,589	94,377	△ 48,788
経常費用計	374,660,521	356,110,661	18,549,860
当期経常増減額	3,381,081	184,934	3,196,147
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	91,539	0	91,539
車両運搬具売却益	91,539	0	91,539
経常外収益計	91,539	0	91,539
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	91,537	△ 1	91,538
当期一般正味財産増減額	3,472,618	184,933	3,287,685
一般正味財産期首残高	80,205,984	80,021,051	184,933
一般正味財産期末残高	83,678,602	80,205,984	3,472,618
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	83,678,602	80,205,984	3,472,618