

令和5年度 決算報告
貸借対照表
令和6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	29,699,725	34,184,191	△ 4,484,466
未収金	28,932,508	28,708,039	224,469
立替金	16,917	3,297	13,620
前払金	135,960	136,020	△ 60
流動資産合計	58,785,110	63,031,547	△ 4,246,437
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	20,819,164	17,006,201	3,812,963
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	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産合計	47,038,164	42,925,201	4,112,963
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2,172,174	1,334,095	838,079
車両運搬具	3,131,494	4,443,170	△ 1,311,676
什器備品	2,316,109	1,394,581	921,528
リース資産	1,718,151	3,278,463	△ 1,560,312
預託金	72,390	77,770	△ 5,380
その他固定資産合計	9,410,318	10,528,079	△ 1,117,761
固定資産合計	56,448,482	53,453,280	2,995,202
資産合計	115,233,592	116,484,827	△ 1,251,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,736,003	24,315,266	△ 579,263
前受金	2,688,718	3,414,990	△ 726,272
預り金	634,218	107,705	526,513
リース債務	721,594	1,575,153	△ 853,559
賞与引当金	2,346,733	1,551,856	794,877
流動負債合計	30,127,266	30,964,970	△ 837,704
2 固定負債			
リース債務	1,119,661	1,841,255	△ 721,594
固定負債合計	1,119,661	1,841,255	△ 721,594
負債合計	31,246,927	32,806,225	△ 1,559,298
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	83,986,665	83,678,602	308,063
(うち、特定資産への充当額)	(47,038,164)	(42,925,201)	(△4,112,963)
正味財産合計	83,986,665	83,678,602	308,063
負債及び正味財産合計	115,233,592	116,484,827	△ 1,251,235

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	322,183,799	322,548,695	△ 364,896
受取配分金	277,487,097	280,738,738	△ 3,251,641
受取材料費等	12,852,599	12,907,465	△ 54,866
受取事務費	30,755,827	27,611,401	3,144,426
指定管理事業等受託収益	1,088,276	1,291,091	△ 202,815
労働者派遣事業等受託収益	6,807,653	5,924,197	883,456
労働者派遣事業等受託収益	6,807,653	5,924,197	883,456
受取会費	2,028,000	1,970,000	58,000
正会員受取会費	2,028,000	1,968,000	60,000
ゴールド会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
受取補助金等	43,897,000	45,282,000	△ 1,385,000
受取連合交付金	21,484,000	21,969,000	△ 485,000
受取市補助金	22,413,000	23,313,000	△ 900,000
受取負担金	1,402,000	1,322,000	80,000
受取負担金	1,402,000	1,322,000	80,000
特定資産運用益	650	820	△ 170
特定資産受取利息	650	820	△ 170
雑収益	1,685,755	993,890	691,865
受取利息	436	423	13
雑収益	8,154	477,327	△ 469,173
受取保険金	1,677,165	516,140	1,161,025
経常収益計	378,004,857	378,041,602	△ 36,745
(2) 経常費用			
事業費	372,467,869	369,505,048	2,962,821
支払配分金	277,487,097	280,738,738	△ 3,251,641
支払材料費等	11,479,344	10,819,395	659,949
役員報酬	1,154,400	1,154,400	0
給料手当	32,716,597	30,089,520	2,627,077
賞与引当金繰入額	2,262,133	1,451,509	810,624
臨時雇賃金	2,963,012	2,688,167	274,845
法定福利費	5,622,822	5,052,432	570,390
退職給付費用	1,340,228	1,167,702	172,526
福利厚生費	173,800	173,800	0
会議費	219,707	53,831	165,876
役員等旅費交通費	71,688	59,382	12,306
旅費交通費	862,214	853,891	8,323
通信運搬費	1,575,492	1,552,465	23,027
減価償却費	3,282,812	2,883,915	398,897
什器備品費	251,430	207,040	44,390
消耗品費	2,271,685	2,486,442	△ 214,757
修繕費	498,016	41,007	457,009
印刷製本費	577,500	835,120	△ 257,620
光熱水料費	3,165,224	3,738,631	△ 573,407
賃借料	6,983,595	6,884,158	99,437
保険料	3,749,265	3,837,140	△ 87,875
諸謝金	16,000	71,000	△ 55,000
租税公課	1,168,100	879,000	289,100

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
支払負担金	81,764	57,994	23,770
委託費	10,384,250	10,753,091	△ 368,841
研修費	3,960	0	3,960
支払手数料	332,240	373,624	△ 41,384
支払利息	34,228	51,112	△ 16,884
損害賠償金	1,727,165	536,140	1,191,025
雑費	12,101	14,402	△ 2,301
管理費	5,243,544	5,155,473	88,071
役員報酬	916,600	924,600	△ 8,000
給料手当	1,551,184	1,468,764	82,420
賞与引当金繰入額	84,600	68,257	16,343
法定福利費	259,311	241,850	17,461
退職給付費用	60,862	58,956	1,906
福利厚生費	6,600	6,600	0
会議費	7,480	15,148	△ 7,668
役員等旅費交通費	187,504	206,337	△ 18,833
通信運搬費	177,295	187,739	△ 10,444
減価償却費	108,958	91,423	17,535
消耗品費	106,018	162,658	△ 56,640
修繕費	86,294	3,553	82,741
印刷製本費	154,880	147,180	7,700
光熱水料費	258,201	292,623	△ 34,422
賃借料	317,321	310,382	6,939
保険料	193,225	196,110	△ 2,885
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	378,000	375,000	3,000
委託費	271,595	323,546	△ 51,951
支払手数料	7,359	6,567	792
支払利息	665	1,591	△ 926
雑費	88,592	45,589	43,003
経常費用計	377,711,413	374,660,521	3,050,892
当期経常増減額	293,444	3,381,081	△ 3,087,637
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	14,619	91,539	△ 76,920
車両運搬具売却益	14,619	91,539	△ 76,920
経常外収益計	14,619	91,539	△ 76,920
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	14,619	91,537	△ 76,918
当期一般正味財産増減額	308,063	3,472,618	△ 3,164,555
一般正味財産期首残高	83,678,602	80,205,984	3,472,618
一般正味財産期末残高	83,986,665	83,678,602	308,063
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	83,986,665	83,678,602	308,063