

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	83,924,484	140,093,064	△ 56,168,580
受取配分金	72,851,973	124,364,735	△ 51,512,762
受取材料費等	5,882,145	6,911,750	△ 1,029,605
受取事務費	5,190,366	8,816,579	△ 3,626,213
労働者派遣事業等受託収益	11,501,210	9,030,757	2,470,453
労働者派遣事業等受託収益	11,501,210	9,030,757	2,470,453
生活支援サービス事業収益	294,550	359,050	△ 64,500
市委託料収益	265,095	323,145	△ 58,050
利用者負担金収益	29,455	35,905	△ 6,450
受取会費	1,171,800	942,450	229,350
正会員受取会費	1,167,000	935,850	231,150
特別会員受取会費	4,800	6,600	△ 1,800
受取補助金等	36,325,490	33,359,000	2,966,490
受取連合交付金	17,000,000	16,619,000	381,000
受取市補助金	19,325,490	16,740,000	2,585,490
受取負担金	9,500	14,496	△ 4,996
受取負担金	9,500	14,496	△ 4,996
特定資産運用益	201	63	138
特定資産受取利息	201	63	138
雑収益	50,841	817,706	△ 766,865
受取利息	41	46	△ 5
雑収益	50,800	817,660	△ 766,860
経常収益計	133,278,076	184,616,586	△ 51,338,510
(2) 経常費用			
事業費	120,673,813	172,458,979	△ 51,785,166
支払配分金	73,146,523	124,723,785	△ 51,577,262
支払材料費等	4,974,315	5,884,815	△ 910,500
給料手当	14,313,793	13,442,861	870,932
臨時雇賃金	10,580,031	10,289,399	290,632
法定福利費	3,913,557	3,759,062	154,495
退職給付費用	1,631,147	1,757,216	△ 126,069
福利厚生費	42,549	33,324	9,225
会議費	10,995	5,754	5,241
役員等旅費交通費	0	400	△ 400
旅費交通費	12,205	10,581	1,624
通信運搬費	1,079,083	1,219,641	△ 140,558
減価償却費	126,055	64,022	62,033
什器備品費	89,100	138,800	△ 49,700
消耗品費	1,394,995	1,914,413	△ 519,418
修繕費	76,415	63,008	13,407
印刷製本費	680,680	682,110	△ 1,430
賃借料	3,144,311	2,961,060	183,251
保険料	1,347,560	1,510,330	△ 162,770
諸謝金	336,500	227,000	109,500
租税公課	303,976	363,488	△ 59,512
支払負担金	11,000	16,000	△ 5,000
委託費	2,939,303	3,045,250	△ 105,947
訓練委託費	517,560	286,000	231,560
雑費	2,160	60,660	△ 58,500
管理費	12,604,263	12,158,099	446,164
役員報酬	1,162,500	1,327,000	△ 164,500
給料手当	3,578,445	3,360,715	217,730
臨時雇賃金	2,645,009	2,572,349	72,660
法定福利費	978,390	939,764	38,626

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
退職給付費用	407,787	439,304	△ 31,517
福利厚生費	10,638	8,332	2,306
会議費	111,751	64,362	47,389
旅費交通費	3,052	2,644	408
通信運搬費	269,773	304,913	△ 35,140
減価償却費	101,814	90,306	11,508
什器備品費	0	27,770	△ 27,770
消耗品費	644,330	607,831	36,499
修繕費	31,020	115,500	△ 84,480
印刷製本費	223,520	102,762	120,758
賃借料	278,860	274,360	4,500
保険料	203,440	203,440	0
諸謝金	17,412	13,770	3,642
租税公課	381,794	571,222	△ 189,428
支払負担金	288,300	288,300	0
委託費	666,345	597,794	68,551
支払手数料	352,165	221,375	130,790
雑費	247,918	24,286	223,632
経常費用計	133,278,076	184,617,078	△ 51,339,002
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 492	492
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	0	△ 492	492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
退職給付費用	0	2,072,189	△ 2,072,189
退職給付費用	0	2,072,189	△ 2,072,189
経常外費用計	1	2,072,189	△ 2,072,188
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,072,189	2,072,188
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 2,072,681	2,072,680
一般正味財産期首残高	21,813,514	23,886,195	△ 2,072,681
一般正味財産期末残高	21,813,513	21,813,514	△ 1
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	21,813,513	21,813,514	△ 1