

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	80,108,874	83,924,484	△ 3,815,610
受取配分金	69,482,406	72,851,973	△ 3,369,567
受取材料費等	5,686,806	5,882,145	△ 195,339
受取事務費	4,939,662	5,190,366	△ 250,704
労働者派遣事業等受託収益	12,346,504	11,501,210	845,294
労働者派遣事業等受託収益	12,346,504	11,501,210	845,294
生活支援サービス事業収益	262,300	294,550	△ 32,250
市委託料収益	236,070	265,095	△ 29,025
利用者負担金収益	26,230	29,455	△ 3,225
受取会費	1,118,800	1,171,800	△ 53,000
正会員受取会費	1,113,000	1,167,000	△ 54,000
特別会員受取会費	4,800	4,800	0
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	35,883,740	36,325,490	△ 441,750
受取連合交付金	17,300,000	17,000,000	300,000
受取市補助金	18,583,740	19,325,490	△ 741,750
受取負担金	4,000	9,500	△ 5,500
受取負担金	4,000	9,500	△ 5,500
特定資産運用益	211	201	10
特定資産受取利息	211	201	10
雑収益	148,497	50,841	97,656
受取利息	17	41	△ 24
雑収益	148,480	50,800	97,680
経常収益計	129,872,926	133,278,076	△ 3,405,150
(2) 経常費用			
事業費	116,489,904	120,673,813	△ 4,183,909
支払配分金	69,744,706	73,146,523	△ 3,401,817
支払材料費等	4,690,801	4,974,315	△ 283,514
給料手当	14,446,370	14,313,793	132,577
臨時雇賃金	11,158,902	10,580,031	578,871
法定福利費	4,051,686	3,913,557	138,129
退職給付費用	1,295,742	1,631,147	△ 335,405
福利厚生費	35,310	42,549	△ 7,239
会議費	11,689	10,995	694
役員等旅費交通費	1,000	0	1,000
旅費交通費	16,785	12,205	4,580
通信運搬費	1,016,779	1,079,083	△ 62,304
減価償却費	132,275	126,055	6,220
什器備品費	0	89,100	△ 89,100
消耗品費	1,198,611	1,394,995	△ 196,384
修繕費	62,051	76,415	△ 14,364
印刷製本費	717,805	680,680	37,125
光熱水料費	348,238	0	348,238
賃借料	2,937,211	3,144,311	△ 207,100
保険料	1,280,950	1,347,560	△ 66,610
諸謝金	328,500	336,500	△ 8,000
租税公課	293,488	303,976	△ 10,488
支払負担金	7,500	11,000	△ 3,500
委託費	2,669,505	2,939,303	△ 269,798
訓練委託費	44,000	517,560	△ 473,560
雑費	0	2,160	△ 2,160
管理費	13,383,022	12,604,263	778,759
役員報酬	1,545,500	1,162,500	383,000
給料手当	3,611,593	3,578,445	33,148

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
臨時雇賃金	2,789,724	2,645,009	144,715
法定福利費	1,012,919	978,390	34,529
退職給付費用	323,935	407,787	△ 83,852
福利厚生費	8,826	10,638	△ 1,812
会議費	45,063	111,751	△ 66,688
旅費交通費	4,196	3,052	1,144
通信運搬費	254,191	269,773	△ 15,582
減価償却費	103,369	101,814	1,555
消耗品費	474,472	644,330	△ 169,858
修繕費	4,400	31,020	△ 26,620
印刷製本費	200,860	223,520	△ 22,660
光熱水料費	87,058	0	87,058
賃借料	288,386	278,860	9,526
保険料	175,920	203,440	△ 27,520
諸謝金	62,853	17,412	45,441
租税公課	1,033,522	381,794	651,728
支払負担金	288,850	288,300	550
委託費	669,101	666,345	2,756
支払手数料	345,874	352,165	△ 6,291
雑費	52,410	247,918	△ 195,508
経常費用計	129,872,926	133,278,076	△ 3,405,150
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	611,164	0	611,164
退職給付引当金取崩額	611,164	0	611,164
経常外収益計	611,164	0	611,164
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度修正損	168,400	0	168,400
過年度修正損	168,400	0	168,400
経常外費用計	168,400	1	168,399
当期経常外増減額	442,764	△ 1	442,765
当期一般正味財産増減額	442,764	△ 1	442,765
一般正味財産期首残高	21,813,513	21,813,514	△ 1
一般正味財産期末残高	22,256,277	21,813,513	442,764
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	22,256,277	21,813,513	442,764