

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	201,037,574	206,121,904	△ 5,084,330
受取配分金	163,696,771	170,153,017	△ 6,456,246
受取材料費等	15,091,882	17,163,424	△ 2,071,542
受取事務費	22,248,921	18,805,463	3,443,458
労働者派遣事業等受託収益	522,533	642,505	△ 119,972
労働者派遣事業等受託収益	522,533	642,505	△ 119,972
高齢者人材確保育成事業受託収益	44,000	33,000	11,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	44,000	33,000	11,000
受取会費	1,353,000	1,461,000	△ 108,000
正会員受取会費	1,353,000	1,461,000	△ 108,000
受取補助金等	20,400,000	20,400,000	0
受取連合交付金	10,200,000	10,200,000	0
受取(市)補助金	10,200,000	10,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	190,659	209,042	△ 18,383
受取利息	202	204	△ 2
雑収益	190,457	208,838	△ 18,381
経常収益計	223,547,766	228,867,451	△ 5,319,685
(2) 経常費用			
事業費	223,240,352	229,171,639	△ 5,931,287
支払配分金	163,696,771	170,153,017	△ 6,456,246
支払材料費等	11,418,565	12,249,043	△ 830,478
給料手当	19,961,929	20,329,991	△ 368,062
臨時雇賃金	6,548,232	6,437,715	110,517
法定福利費	2,619,793	2,811,604	△ 191,811
退職給付費用	1,307,148	1,403,468	△ 96,320
福利厚生費	32,852	42,862	△ 10,010
旅費交通費	169,549	143,408	26,141
通信運搬費	1,388,652	1,414,759	△ 26,107
減価償却費	343,750	459,669	△ 115,919
什器備品費	0	27,500	△ 27,500
消耗品費	534,976	594,892	△ 59,916
修繕費	0	8,250	△ 8,250
印刷製本費	316,338	109,096	207,242
光熱水料費	728,022	797,805	△ 69,783
賃借料	6,225,545	5,898,563	326,982
保険料	2,645,700	2,692,970	△ 47,270
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,511,754	1,217,700	1,294,054

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	6,000	9,000	△ 3,000
委託費	1,860,650	1,510,902	349,748
支払手数料	857,835	853,925	3,910
貸倒損失	66,291	5,500	60,791
管理費	1,743,489	1,520,975	222,514
役員報酬	203,000	162,000	41,000
給料手当	413,111	406,676	6,435
法定福利費	55,742	55,423	319
退職給付費用	16,452	16,452	0
福利厚生費	84,446	54,734	29,712
会議費	22,615	9,990	12,625
役員等旅費交通費	91,434	72,743	18,691
通信運搬費	162,390	168,209	△ 5,819
消耗品費	50,570	44,817	5,753
印刷製本費	19,784	21,095	△ 1,311
光熱水料費	12,325	12,929	△ 604
賃借料	57,680	32,589	25,091
保険料	76,000	76,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	314,000	314,000	0
委託費	138,601	64,238	74,363
支払手数料	5,180	5,180	0
雑費	20,159	3,900	16,259
経常費用計	224,983,841	230,692,614	△ 5,708,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,436,075	△ 1,825,163	389,088
当期経常増減額	△ 1,436,075	△ 1,825,163	389,088
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
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,436,076	△ 1,825,163	389,087
一般正味財産期首残高	19,812,829	21,637,992	△ 1,825,163
一般正味財産期末残高	18,376,753	19,812,829	△ 1,436,076
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	18,376,753	19,812,829	△ 1,436,076