

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	139,561,871	151,455,412	△ 11,893,541
受取配分金	112,102,593	123,563,815	△ 11,461,222
受取材料費等	14,009,822	15,532,368	△ 1,522,546
受取事務費	13,449,456	12,359,229	1,090,227
労働者派遣事業等受託収益	2,347,001	2,095,522	251,479
労働者派遣事業等受託収益	2,347,001	2,095,522	251,479
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	154,000	44,000	110,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	154,000	44,000	110,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受託事業収益(指定管理者事業受託)	19,660,942	18,931,680	729,262
施設管理料	8,560,904	8,995,807	△ 434,903
施設利用料	2,891,323	2,811,640	79,683
受取配分金	7,120,789	6,301,633	819,156
受取材料費等	233,435	192,435	41,000
受取事務費	854,491	630,165	224,326
受取会費	1,242,500	1,239,000	3,500
正会員受取会費	1,242,500	1,239,000	3,500
受取補助金等	23,192,000	23,385,000	△ 193,000
受取連合交付金	11,317,000	11,510,000	△ 193,000
受取市・町補助金	11,875,000	11,875,000	0
雑収益	39,794	220	39,574
受取利息	175	220	△ 45
雑収益	39,619	0	39,619
経常収益計	186,198,108	197,150,834	△ 10,952,726
(2) 経常費用			
事業費	181,401,184	192,504,665	△ 11,103,481
支払配分金	119,223,382	129,865,448	△ 10,642,066
支払材料費等	13,804,449	15,406,349	△ 1,601,900
給料手当	21,311,128	21,820,027	△ 508,899
法定福利費	3,534,977	3,169,261	365,716
退職給付費用	1,529,532	1,502,230	27,302
福利厚生費	51,894	64,147	△ 12,253
役員等旅費交通費	120,950	117,010	3,940
旅費交通費	27,800	65,929	△ 38,129
通信運搬費	740,076	674,673	65,403
減価償却費	280,931	374,000	△ 93,069
消耗品費	1,133,504	1,155,660	△ 22,156
修繕費	525,210	240,970	284,240
印刷製本費	228,680	316,046	△ 87,366
光熱水料費	8,416,187	8,461,998	△ 45,811
賃借料	2,834,533	2,493,882	340,651
保険料	1,419,720	1,391,100	28,620
諸謝金	22,936	23,624	△ 688
租税公課	2,293,100	833,250	1,459,850
支払負担金	64,100	64,100	0
委託費	3,646,869	4,270,279	△ 623,410
支払手数料	191,226	194,682	△ 3,456
雑費	0	0	0
管理費	4,828,977	4,422,115	406,862
給料手当	1,237,119	1,105,213	131,906
法定福利費	232,506	183,255	49,251
退職給付費用	82,728	70,460	12,268
福利厚生費	1,591	4,328	△ 2,737

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
役員等旅費交通費	502,040	599,360	△ 97,320
旅費交通費	51,000	24,400	26,600
通信運搬費	90,103	97,863	△ 7,760
消耗品費	303,961	221,880	82,081
修繕費	119,724	23,812	95,912
印刷製本費	95,000	95,480	△ 480
光熱水料費	72,106	82,020	△ 9,914
賃借料	900,412	760,864	139,548
保険料	235,640	242,200	△ 6,560
租税公課	1,170	5,470	△ 4,300
支払負担金	250,000	240,000	10,000
委託費	487,787	467,154	20,633
支払手数料	24,541	23,661	880
雑費	141,549	174,695	△ 33,146
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	186,230,161	196,926,780	△ 10,696,619
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,053	224,054	△ 256,107
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	△ 32,053	224,054	△ 256,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	132,495	0	132,495
什器備品売却益	132,495	0	132,495
経常外収益計	132,495	0	132,495
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	132,495	△ 3	132,498
当期一般正味財産増減額	100,442	224,051	△ 123,609
一般正味財産期首残高	11,346,206	11,122,155	224,051
一般正味財産期末残高	11,446,648	11,346,206	100,442
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	11,446,648	11,346,206	100,442