

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	477,603,703	497,690,714	△ 20,087,011
受取配分金	423,788,550	439,472,992	△ 15,684,442
受取材料費等	12,933,658	13,382,949	△ 449,291
受取事務費	40,881,495	44,834,773	△ 3,953,278
労働者派遣事業等受託収益	23,879,470	22,571,529	1,307,941
労働者派遣事業等受託収益	23,879,470	22,571,529	1,307,941
日常生活支援総合事業収益	2,692,020	3,438,454	△ 746,434
日常生活支援総合事業費収益	2,374,991	3,063,804	△ 688,813
日常生活支援総合事業利用者負担金	317,029	374,650	△ 57,621
指定管理受託事業収益	42,583,000	42,583,000	0
指定管理受託事業収益	42,583,000	42,583,000	0
自転車等駐車場受託事業収益	28,338,000	27,457,000	881,000
放置防止及び手数料徴収業務受託事業収益	24,625,000	23,884,000	741,000
片町広場荷捌き業務受託事業収益	3,611,000	3,482,000	129,000
暫定駐輪場管理業務受託事業収益	102,000	91,000	11,000
受取会費	3,937,500	4,096,500	△ 159,000
正会員受取会費	3,672,500	3,821,500	△ 149,000
賛助会員受取会費	265,000	275,000	△ 10,000
受取補助金等	30,289,000	30,219,000	70,000
受取連合交付金	11,699,000	11,829,000	△ 130,000
受取市補助金	16,590,000	16,390,000	200,000
生きがい工房十一屋就労推進事業	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	1,708,737	698,089	1,010,648
雑収益	1,708,737	698,089	1,010,648
経常収益計	611,031,430	628,754,286	△ 17,722,856
(2) 経常費用			
事業費	578,307,843	579,537,745	△ 1,229,902
支払配分金	468,868,036	479,955,762	△ 11,087,726
支払材料費等	10,464,521	10,762,756	△ 298,235
給料手当	11,113,466	15,485,284	△ 4,371,818
賞与引当繰入額	2,468,817	1,827,150	641,667
臨時雇賃金	23,718,029	19,510,608	4,207,421
法定福利費	6,924,479	5,851,047	1,073,432
退職給付費用	1,775,386	1,678,895	96,491
旅費交通費	29,240	20,900	8,340
通信運搬費	2,441,113	2,524,445	△ 83,332
減価償却費	646,937	391,501	255,436
什器備品費	291,610	421,520	△ 129,910
消耗品費	1,762,368	1,796,603	△ 34,235
修繕費	344,410	600,424	△ 256,014
印刷製本費	2,243,927	2,014,509	229,418
光熱水料費	4,444,999	4,654,882	△ 209,883
賃借料	4,780,998	5,431,890	△ 650,892
保険料	5,302,400	5,343,570	△ 41,170
諸謝金	15,874,163	9,911,759	5,962,404
租税公課	300,400	327,700	△ 27,300
組織活動助成費	1,261,700	1,220,600	41,100
教材費	11,198	6,556	4,642
訓練委託費	0	203,103	△ 203,103
研修費	301,758	0	301,758
支払手数料	43,868	44,022	△ 154
委託費	11,094,020	9,548,059	1,545,961
能登半島地震被災センター支援金	1,800,000	0	1,800,000
貸倒引当金繰入額	0	4,200	△ 4,200

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	40,747,657	40,614,396	133,261
役員報酬	4,210,860	3,869,600	341,260
給料手当	9,083,610	12,975,818	△ 3,892,208
賞与引当繰入額	1,645,878	1,620,303	25,575
臨時雇賃金	0	170,720	△ 170,720
法定福利費	2,234,313	2,909,185	△ 674,872
退職給付費用	1,007,334	1,159,855	△ 152,521
福利厚生費	260,528	261,048	△ 520
役員等旅費交通費	348,450	192,700	155,750
通信運搬費	1,846,883	1,754,285	92,598
減価償却費	431,291	261,000	170,291
什器備品費	160,358	106,906	53,452
消耗品費	935,316	706,260	229,056
修繕費	240,095	544,917	△ 304,822
印刷製本費	685,960	702,350	△ 16,390
光熱水料費	436,258	456,314	△ 20,056
賃借料	1,846,545	1,614,981	231,564
保険料	178,230	156,975	21,255
租税公課	9,159,400	5,606,400	3,553,000
負担金	345,020	307,525	37,495
支払手数料	1,364,756	550,492	814,264
委託費	4,119,176	4,606,555	△ 487,379
雑費	207,396	80,207	127,189
経常費用計	619,055,500	620,152,141	△ 1,096,641
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,024,070	8,602,145	△ 16,626,215
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	△ 8,024,070	8,602,145	△ 16,626,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	21,214	0	21,214
貸倒引当金戻入額	21,214	0	21,214
経常外収益計	21,214	0	21,214
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	21,214	0	21,214
当期一般正味財産増減額	△ 8,002,856	8,602,145	△ 16,605,001
一般正味財産期首残高	75,251,425	66,649,280	8,602,145
一般正味財産期末残高	67,248,569	75,251,425	△ 8,002,856
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	67,248,569	75,251,425	△ 8,002,856