

001 本部

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	162,510,157	174,979,573	△ 12,469,416
受取配分金	129,423,045	133,859,779	△ 4,436,734
受取材料費等	20,362,009	27,710,185	△ 7,348,176
受取事務費	12,725,103	13,409,609	△ 684,506
労働者派遣事業等受託収益	0	943,054	△ 943,054
労働者派遣事業受託収益	0	943,054	△ 943,054
受取会費	782,100	849,600	△ 67,500
正会員受取会費	782,100	849,600	△ 67,500
受取補助金等	29,798,000	28,678,000	1,120,000
受取連合交付金	14,899,000	14,339,000	560,000
受取市補助金	14,899,000	14,339,000	560,000
特定資産運用益	269	235	34
特定資産受取利息	269	235	34
雑収益	84,656	429,431	△ 344,775
受取利息	390	464	△ 74
雑収益	84,266	428,967	△ 344,701
経常収益計	193,175,182	205,879,893	△ 12,704,711
(2) 経常費用			
事業費	189,960,402	200,339,334	△ 10,378,932
支払配分金	129,423,045	133,859,779	△ 4,436,734
支払材料費等	18,296,381	26,033,687	△ 7,737,306
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	21,495,201	21,119,503	375,698
法定福利費	3,532,033	3,495,459	36,574
退職給付費用	1,529,078	1,199,574	329,504
福利厚生費	41,023	54,902	△ 13,879
会議費	999	6,441	△ 5,442
旅費交通費	146,290	34,980	111,310
通信運搬費	766,152	748,781	17,371
減価償却費	1,842,573	1,480,460	362,113
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,194,714	3,100,936	93,778
修繕費	1,256,039	896,535	359,504
印刷製本費	638,560	395,560	243,000
光熱水料費	423,057	405,010	18,047
賃借料	2,028,077	2,082,738	△ 54,661
保険料	1,611,880	1,896,910	△ 285,030
諸謝金	1,017,100	974,600	42,500
租税公課	467,400	256,250	211,150
支払負担金	6,000	0	6,000
委託費	1,615,141	1,618,730	△ 3,589
教材費	17,391	11,191	6,200
支払手数料	152,828	196,808	△ 43,980
貸倒損失	0	0	0
雑費	99,440	110,500	△ 11,060
管理費	7,258,500	6,781,650	476,850
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	3,818,211	3,772,587	45,624
法定福利費	636,754	604,860	31,894
退職給付費用	293,282	261,204	32,078
福利厚生費	6,363	6,760	△ 397
会議費	111,255	102,785	8,470
役員等旅費交通費	102,720	76,560	26,160
旅費交通費	3,000	0	3,000

001 本部

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
通信運搬費	100,983	110,862	△ 9,879
什器備品費	0	0	0
消耗品費	122,320	122,320	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	690,049	353,910	336,139
光熱水料費	33,528	37,426	△ 3,898
賃借料	12,268	20,443	△ 8,175
保険料	181,560	181,560	0
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	0	480	△ 480
支払負担金	261,200	249,200	12,000
委託費	482,775	491,052	△ 8,277
支払手数料	3,410	3,934	△ 524
雑費	35,822	22,707	13,115
経常費用計	197,218,902	207,120,984	△ 9,902,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,043,720	△ 1,241,091	△ 2,802,629
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	△ 4,043,720	△ 1,241,091	△ 2,802,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 4,043,721	△ 1,241,093	△ 2,802,628
一般正味財産期首残高	60,971,909	62,213,002	△ 1,241,093
一般正味財産期末残高	56,928,188	60,971,909	△ 4,043,721
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	56,928,188	60,971,909	△ 4,043,721