

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			
① 受託事業収益	153,532,815	145,262,503	8,270,312
受取配分金	98,959,814	94,775,490	4,184,324
受取材料費等	25,409,797	23,174,862	2,234,935
受取事務費	15,916,926	14,699,160	1,217,766
指定管理受託収益	10,125,300	9,337,300	788,000
労働者派遣事業等受託収益	3,120,978	3,275,691	△ 154,713
② 受取会費	642,000	664,000	△ 22,000
正会員受取会費	642,000	664,000	△ 22,000
③ 受取補助金等	22,633,000	21,870,000	763,000
受取連合交付金	11,163,000	10,400,000	763,000
受取市補助金	11,470,000	11,470,000	0
④ 特定資産運用益	108	94	14
特定資産受取利息	108	94	14
⑤ 雑収益	55,853	52,823	3,030
受取利息	39	37	2
雑収益	55,814	52,786	3,028
経常収益計	176,863,776	167,849,420	9,014,356
(2) 経常費用			
① 事業費	165,616,465	159,626,102	5,990,363
支払配分金	103,784,937	99,335,330	4,449,607
支払材料費等	20,342,148	20,440,153	△ 98,005
給料手当	12,143,301	11,863,665	279,636
法定福利費	1,968,395	1,895,348	73,047
福利厚生費	38,532	31,524	7,008
退職給付費用	953,034	947,366	5,668
臨時雇賃金	10,407,484	9,415,386	992,098
支払手数料	248,212	265,951	△ 17,739
光熱水費	1,305,133	1,467,682	△ 162,549
旅費交通費	42,793	44,188	△ 1,395
什器備品費	209,700	58,740	150,960
消耗品費	508,097	532,502	△ 24,405
会議費	26,706	26,722	△ 16
印刷製本費	199,376	209,674	△ 10,298
通信運搬費	567,968	583,221	△ 15,253
租税公課	1,310,100	899,400	410,700
賃借料	2,860,333	2,833,144	27,189
保険料	1,216,310	1,144,120	72,190
委託費	1,175,289	1,091,085	84,204
修繕費	272,967	892,428	△ 619,461
組織活動助成費	929,930	657,696	272,234
施設利用料金納付金	4,278,300	3,729,300	549,000
支払利息	19,478	11,092	8,386
回収不能額	32,206	0	32,206
減価償却費	775,736	1,250,385	△ 474,649

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	8,523,100	8,523,004	96
役員報酬	823,000	767,000	56,000
給料手当	2,313,012	2,259,747	53,265
法定福利費	374,934	361,017	13,917
福利厚生費	7,340	6,005	1,335
退職給付費用	181,536	180,454	1,082
臨時雇賃金	2,827,805	2,941,300	△ 113,495
旅費交通費	6,627	6,512	115
什器備品費	21,780	0	21,780
消耗品費	67,026	47,848	19,178
会議費	145,154	138,593	6,561
印刷製本費	31,272	39,938	△ 8,666
通信運搬費	77,725	79,376	△ 1,651
租税公課	45,200	45,200	0
賃借料	403,577	392,966	10,611
保険料	98,094	98,094	0
支払手数料	26,524	27,826	△ 1,302
委託費	399,538	458,898	△ 59,360
負担金	454,700	394,700	60,000
役員等旅費交通費	57,500	12,500	45,000
雑費	160,756	265,030	△ 104,274
減価償却費	0	0	0
経常費用計	174,139,565	168,149,106	5,990,459
評価損益等調整前当期計上増減額	2,724,211	△ 299,686	3,023,897
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,724,211	△ 299,686	3,023,897
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,724,211	△ 299,686	3,023,897
一般正味財産期首残高	37,703,291	38,002,977	△ 299,686
一般正味財産期末残高	40,427,502	37,703,291	2,724,211
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	40,427,502	37,703,291	2,724,211