

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	277,234,284	279,775,009	△ 2,540,725
5	受取配分金	219,383,906	231,038,313	△ 11,654,407
6	受取材料費等	25,559,735	24,617,841	941,894
7	受取事務費	32,290,643	24,118,855	8,171,788
8	労働者派遣事業等受託収益	917,400	552,200	365,200
9	労働者派遣事業等受託収益	917,400	552,200	365,200
10	シェアいきいきポイント事業受託収益	769,260	0	769,260
11	シェアいきいきポイント事業受託収益	769,260	0	769,260
12	受取会費	1,146,750	1,133,250	13,500
13	正会員受取会費	1,146,750	1,133,250	13,500
14	受取補助金等	18,000,000	18,071,531	△ 71,531
15	受取連合交付金	9,000,000	9,071,531	△ 71,531
16	受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0
17	受取負担金	750,500	0	750,500
18	受取負担金	750,500	0	750,500
19	特定資産運用益	263	329	△ 66
20	特定資産受取利息	263	329	△ 66
21	雑収益	97,466	412	97,054
22	受取利息	406	412	△ 6
23	雑収益	97,060	0	97,060
24	経常収益計	298,915,923	299,532,731	△ 616,808
25	(2) 経常費用			
26	事業費	289,287,764	300,375,766	△ 11,088,002
27	支払配分金	219,383,906	231,083,073	△ 11,699,167
28	支払材料費等	19,083,563	20,461,112	△ 1,377,549
29	給料手当	20,836,628	20,840,991	△ 4,363
30	臨時雇賃金	0	127,500	△ 127,500
31	法定福利費	3,352,492	3,218,618	133,874
32	退職給付費用	1,137,006	1,109,934	27,072
33	福利厚生費	110,805	69,319	41,486
34	会議費	25,877	27,154	△ 1,277
35	旅費交通費	1,281,828	1,329,960	△ 48,132
36	通信運搬費	1,045,508	897,096	148,412
37	減価償却費	1,837,453	3,197,078	△ 1,359,625
38	什器備品費	174,960	37,400	137,560
39	消耗品費	1,322,610	2,971,462	△ 1,648,852
40	修繕費	191,338	172,150	19,188
41	印刷製本費	771,540	409,420	362,120
42	光熱水料費	505,234	588,558	△ 83,324
43	賃借料	3,855,844	3,162,040	693,804
44	保険料	4,445,670	4,014,570	431,100
45	諸謝金	88,000	100,000	△ 12,000
46	租税公課	4,240,380	1,138,300	3,102,080
47	支払負担金	346,200	271,600	74,600
48	委託費	2,722,939	4,988,421	△ 2,265,482
49	トライアル奨励金(派遣分)	0	30,840	△ 30,840
50	研修費	24,750	0	24,750
51	支払手数料	53,532	55,918	△ 2,386
52	貸倒損失	2,285,752	0	2,285,752
53	雑費	163,949	73,252	90,697

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
54	管理費	3,720,415	6,969,958	△ 3,249,543
55	役員報酬	492,347	492,000	347
56	給料手当	1,166,497	1,126,357	40,140
57	法定福利費	186,564	180,878	5,686
58	退職給付費用	62,754	62,176	578
59	福利厚生費	3,384	2,517	867
60	会議費	201,402	63,194	138,208
61	役員等旅費交通費	330,340	666,000	△ 335,660
62	旅費交通費	26,088	5,860	20,228
63	通信運搬費	99,070	147,483	△ 48,413
64	減価償却費	0	38,976	△ 38,976
65	消耗品費	30,281	53,201	△ 22,920
66	修繕費	10,908	0	10,908
67	印刷製本費	119,350	80,575	38,775
68	光熱水料費	56,138	65,394	△ 9,256
69	賃借料	174,676	400,408	△ 225,732
70	保険料	160,000	160,000	0
71	諸謝金	198,000	248,000	△ 50,000
72	租税公課	1,320	4,500	△ 3,180
73	支払負担金	310,000	295,000	15,000
74	委託費	50,026	2,652,942	△ 2,602,916
75	支払手数料	14,470	11,220	3,250
76	雑費	26,800	213,277	△ 186,477
77	経常費用計	293,008,179	307,345,724	△ 14,337,545
78	評価損益等調整前当期経常増減額	5,907,744	△ 7,812,993	13,720,737
79	基本財産評価損益等	0	0	0
80	特定資産評価損益等	0	0	0
81	投資有価証券評価損益等	0	0	0
82	評価損益等計	0	0	0
83	当期経常増減額	5,907,744	△ 7,812,993	13,720,737
84	2.経常外増減の部			
85	(1)経常外収益			
86	経常外収益計	0	0	0
87	(2)経常外費用			
88	固定資産除却損	3	0	3
89	什器備品除却損	3	0	3
90	経常外費用計	3	0	3
91	当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
92	当期一般正味財産増減額	5,907,741	△ 7,812,993	13,720,734
93	一般正味財産期首残高	80,051,700	87,864,693	△ 7,812,993
94	一般正味財産期末残高	85,959,441	80,051,700	5,907,741
95	II 指定正味財産増減の部			
96	(1)収益			
97	収益計	0	0	0
98	(2)費用			
99	費用計	0	0	0
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0
101	指定正味財産期首残高	0	0	0
102	指定正味財産期末残高	0	0	0
103	III 正味財産期末残高	85,959,441	80,051,700	5,907,741