

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	719,070,632	716,131,610	2,939,022
受取配分金	650,846,317	649,026,553	1,819,764
受取材料費等	14,733,866	14,516,652	217,214
受取事務費	53,490,449	52,588,405	902,044
労働者派遣事業等受託収益	1,837,496	1,571,808	265,688
労働者派遣事業受託収益	1,837,496	1,571,808	265,688
受取会費	2,153,700	2,097,700	56,000
正会員受取会費	2,070,100	2,017,900	52,200
特別会員受取会費	3,600	4,800	△ 1,200
賛助会員受取会費	80,000	75,000	5,000
受取補助金等	74,711,000	75,711,000	△ 1,000,000
受取連合交付金	33,329,000	33,329,000	0
受取市補助金	41,382,000	42,382,000	△ 1,000,000
雑収益	127,490	265,472	△ 137,982
受取利息	360	360	0
雑収益	127,130	265,112	△ 137,982
経常収益計	797,900,318	795,777,590	2,122,728
(2) 経常費用			
事業費	781,258,906	770,698,747	10,560,159
支払配分金	650,846,317	649,026,553	1,819,764
支払材料費等	14,736,761	14,141,222	595,539
役員報酬	2,827,016	2,831,991	△ 4,975
給料手当	47,253,849	45,768,620	1,485,229
臨時雇賃金	5,902,196	5,668,820	233,376
法定福利費	8,656,967	8,196,506	460,461
退職給付費用	4,176,306	3,041,685	1,134,621
福利厚生費	100,438	101,729	△ 1,291
旅費交通費	13,523	13,842	△ 319
通信運搬費	5,453,840	5,955,684	△ 501,844
減価償却費	775,657	457,817	317,840
什器備品費	0	46,000	△ 46,000
消耗品費	977,992	1,340,125	△ 362,133
修繕費	5,976,226	964,476	5,011,750
印刷製本費	526,240	1,979,560	△ 1,453,320
光熱水料費	1,889,865	1,593,143	296,722
賃借料	13,781,703	13,503,541	278,162
保険料	5,406,034	5,109,496	296,538
諸謝金	6,163,020	6,080,173	82,847
租税公課	2,389,800	2,675,500	△ 285,700
委託費	3,353,676	2,010,520	1,343,156
貸倒支出	0	191,744	△ 191,744
雑費	51,480	0	51,480

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,292,496	25,802,036	△ 1,509,540
役員報酬	4,873,758	4,851,555	22,203
給料手当	5,250,428	5,085,403	165,025
臨時雇賃金	3,345,712	3,250,233	95,479
法定福利費	961,886	910,723	51,163
退職給付費用	464,034	337,966	126,068
福利厚生費	18,833	14,490	4,343
会議費	68,358	35,497	32,861
旅費交通費	25,115	25,708	△ 593
通信運搬費	1,014,436	725,757	288,679
減価償却費	431,705	479,823	△ 48,118
什器備品費	401,940	0	401,940
消耗品費	1,775,382	4,918,184	△ 3,142,802
修繕費	150,700	123,772	26,928
印刷製本費	635,800	304,700	331,100
光熱水料費	333,506	281,143	52,363
賃借料	1,530,395	1,491,341	39,054
保険料	663,926	462,474	201,452
諸謝金	349,952	428,540	△ 78,588
租税公課	50,300	30,400	19,900
支払負担金	356,900	356,900	0
委託費	1,359,227	1,331,216	28,011
支払手数料	179,983	203,491	△ 23,508
支払利息	28,000	44,000	△ 16,000
雑費	22,220	108,720	△ 86,500
經常費用計	805,551,402	796,500,783	9,050,619
当期經常増減額	△ 7,651,084	△ 723,193	△ 6,927,891
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	2	△ 2
当期經常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 7,651,084	△ 723,195	△ 6,927,889
一般正味財産期首残高	135,302,805	136,026,000	△ 723,195
一般正味財産期末残高	127,651,721	135,302,805	△ 7,651,084
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	127,651,721	135,302,805	△ 7,651,084

正味財産増減計算書(内訳表)

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1		
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	695,982,476	23,088,156	719,070,632
受取配分金	650,846,317	0	650,846,317
受取材料費等	14,733,866	0	14,733,866
受取事務費	30,402,293	23,088,156	53,490,449
労働者派遣事業等受託収益	1,837,496	0	1,837,496
労働者派遣事業受託収益	1,837,496	0	1,837,496
受取会費	1,076,850	1,076,850	2,153,700
正会員受取会費	1,035,050	1,035,050	2,070,100
特別会員受取会費	1,800	1,800	3,600
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000
受取補助金等	74,711,000	0	74,711,000
受取連合交付金	33,329,000	0	33,329,000
受取市補助金	41,382,000	0	41,382,000
雑収益	0	127,490	127,490
受取利息	0	360	360
雑収益	0	127,130	127,130
経常収益計	773,607,822	24,292,496	797,900,318
(2) 経常費用			
事業費	781,258,906	0	781,258,906
支払配分金	650,846,317	0	650,846,317
支払材料費等	14,736,761	0	14,736,761
役員報酬	2,827,016	0	2,827,016
給料手当	47,253,849	0	47,253,849
臨時雇賃金	5,902,196	0	5,902,196
法定福利費	8,656,967	0	8,656,967
退職給付費用	4,176,306	0	4,176,306
福利厚生費	100,438	0	100,438
旅費交通費	13,523	0	13,523
通信運搬費	5,453,840	0	5,453,840
減価償却費	775,657	0	775,657
消耗品費	977,992	0	977,992
修繕費	5,976,226	0	5,976,226
印刷製本費	526,240	0	526,240
光熱水料費	1,889,865	0	1,889,865
賃借料	13,781,703	0	13,781,703
保険料	5,406,034	0	5,406,034
諸謝金	6,163,020	0	6,163,020
租税公課	2,389,800	0	2,389,800
委託費	3,353,676	0	3,353,676
雑費	51,480	0	51,480

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1		
管理費	0	24,292,496	24,292,496
役員報酬	0	4,873,758	4,873,758
給料手当	0	5,250,428	5,250,428
臨時雇賃金	0	3,345,712	3,345,712
法定福利費	0	961,886	961,886
退職給付費用	0	464,034	464,034
福利厚生費	0	18,833	18,833
会議費	0	68,358	68,358
旅費交通費	0	25,115	25,115
通信運搬費	0	1,014,436	1,014,436
減価償却費	0	431,705	431,705
什器備品費	0	401,940	401,940
消耗品費	0	1,775,382	1,775,382
修繕費	0	150,700	150,700
印刷製本費	0	635,800	635,800
光熱水料費	0	333,506	333,506
賃借料	0	1,530,395	1,530,395
保険料	0	663,926	663,926
諸謝金	0	349,952	349,952
租税公課	0	50,300	50,300
支払負担金	0	356,900	356,900
委託費	0	1,359,227	1,359,227
支払手数料	0	179,983	179,983
支払利息	0	28,000	28,000
雑費	0	22,220	22,220
經常費用計	781,258,906	24,292,496	805,551,402
当期經常増減額	△ 7,651,084	0	△ 7,651,084
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
構築物除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,651,084	0	△ 7,651,084
一般正味財産期首残高	0	0	135,302,805
一般正味財産期末残高	0	0	127,651,721
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	0	0	127,651,721

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済又は川口市中小企業従業員退職金等福祉共済からの給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	37,713,788	2,478,000	0	40,191,788
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
特定費用準備資金	17,500,000	0	4,901,820	12,598,180
資産取得準備資金	10,611,724	0	1,417,830	9,193,894
合 計	130,825,512	67,478,000	71,319,650	126,983,862

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	40,191,788	-	(0)	(40,191,788)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	-
特定費用準備資金	12,598,180	(0)	(12,598,180)	-
資産取得準備資金	9,193,894	(0)	(9,193,894)	-
合 計	126,983,862	(0)	(86,792,074)	(40,191,788)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	111,686	18,762	92,924
構築物	504,900	60,744	444,156
車両運搬具	19,754,139	17,606,851	2,147,288
什器備品	6,122,824	4,296,107	1,826,717
合 計	26,493,549	21,982,464	4,511,085

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の 記載区分
補助金						
連合交付金	国	0	33,329,000	33,329,000	0	-
運営補助金	市	0	41,382,000	41,382,000	0	-
合 計		0	74,711,000	74,711,000	0	

6 引当金の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	37,713,788	2,478,000	0	0	40,191,788

附属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。