

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	119,704,449	114,909,923	4,794,526
受取配分金	97,137,955	94,167,570	2,970,385
受取材料費等	12,911,776	11,416,209	1,495,567
受取事務費	9,654,718	9,326,144	328,574
労働者派遣事業等受託収益	1,366,350	902,457	463,893
労働者派遣事業等受託収益	1,366,350	902,457	463,893
受取会費	641,000	619,000	22,000
正会員受取会費	641,000	619,000	22,000
受取補助金等	43,839,000	44,339,000	△ 500,000
受取連合交付金	21,339,000	21,339,000	0
受取紀の川市補助金	22,500,000	23,000,000	△ 500,000
特定資産運用益	28	26	2
特定資産受取利息	28	26	2
雑収益	0	1,648	△ 1,648
受取利息	0	0	0
雑収益	0	1,648	△ 1,648
経常収益計	165,550,827	160,772,054	4,778,773
(2) 経常費用			
事業費	161,379,292	155,919,506	5,459,786
支払配分金	97,137,955	94,167,570	2,970,385
支払材料費等	10,975,618	9,562,958	1,412,660
役員報酬	342,000	246,000	96,000
給料手当	26,568,021	26,600,000	△ 31,979
臨時雇賃金	914,147	510,415	403,732
法定福利費	4,306,362	4,389,146	△ 82,784
退職給付費用	684,000	762,000	△ 78,000
福利厚生費	42,262	42,103	159
会議費	25,659	19,957	5,702
役員等旅費交通費	47,812	32,686	15,126
旅費交通費	264,140	230,540	33,600
通信運搬費	1,394,140	1,309,827	84,313
減価償却費	1,240,326	927,120	313,206
什器備品費	1,001,065	496,790	504,275
消耗品費	2,612,785	2,866,128	△ 253,343
修繕費	584,538	694,534	△ 109,996
印刷製本費	1,787,181	1,678,600	108,581
光熱水料費	411,148	432,208	△ 21,060

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,845,528	3,678,530	166,998
保険料	1,861,060	2,009,570	△ 148,510
租税公課	1,179,963	1,177,577	2,386
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
委託費	3,969,431	3,910,232	59,199
支払手数料	134,338	144,002	△ 9,664
雑費	49,813	23,013	26,800
管理費	2,873,732	2,644,185	229,547
役員報酬	762,000	558,000	204,000
給料手当	1,036,072	957,169	78,903
法定福利費	159,100	154,313	4,787
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	25,659	17,106	8,553
役員等旅費交通費	60,040	47,078	12,962
通信運搬費	104,998	144,597	△ 39,599
消耗品費	0	4,790	△ 4,790
修繕費	4,840	16,500	△ 11,660
印刷製本費	88,550	88,550	0
光熱水料費	58,435	60,355	△ 1,920
賃借料	89,532	87,270	2,262
保険料	68,000	61,200	6,800
租税公課	1,650	4,200	△ 2,550
支払負担金	244,000	260,000	△ 16,000
委託費	122,396	124,497	△ 2,101
支払手数料	5,460	9,560	△ 4,100
雑費	5,000	11,000	△ 6,000
経常費用計	164,253,024	158,563,691	5,689,333
当期経常増減額	1,297,803	2,208,363	△ 910,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	1,297,801	2,208,361	△ 910,560
一般正味財産期首残高	34,872,449	32,664,088	2,208,361
一般正味財産期末残高	36,170,250	34,872,449	1,297,801
II 正味財産期末残高	36,170,250	34,872,449	1,297,801