

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			
受託事業収益	121,039,633	119,704,449	1,335,184
受取配分金	98,526,135	97,137,955	1,388,180
受取材料費等	12,808,009	12,911,776	△ 103,767
受取事務費	9,705,489	9,654,718	50,771
労働者派遣事業等受託収益	2,507,621	1,366,350	1,141,271
労働者派遣事業等受託収益	2,507,621	1,366,350	1,141,271
受取会費	646,000	641,000	5,000
正会員受取会費	646,000	641,000	5,000
受取補助金等	43,039,000	43,839,000	△ 800,000
受取連合交付金	20,539,000	21,339,000	△ 800,000
受取紀の川市補助金	22,500,000	22,500,000	0
特定資産運用益	36	28	8
特定資産受取利息	36	28	8
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	167,232,290	165,550,827	1,681,463
(2) 経常費用			
事業費	163,363,714	161,379,292	1,984,422
支払配分金	98,526,135	97,137,955	1,388,180
支払材料費等	10,914,556	10,975,618	△ 61,062
役員報酬	309,000	342,000	△ 33,000
給料手当	27,818,849	26,568,021	1,250,828
臨時雇賃金	706,950	914,147	△ 207,197
法定福利費	4,548,611	4,306,362	242,249
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	29,652	42,262	△ 12,610
会議費	5,702	25,659	△ 19,957
役員等旅費交通費	46,904	47,812	△ 908
旅費交通費	273,450	264,140	9,310
通信運搬費	1,363,123	1,394,140	△ 31,017
減価償却費	974,852	1,240,326	△ 265,474
什器備品費	380,175	1,001,065	△ 620,890
消耗品費	2,172,019	2,612,785	△ 440,766
修繕費	846,741	584,538	262,203
印刷製本費	1,520,310	1,787,181	△ 266,871
光熱水料費	342,707	411,148	△ 68,441

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,769,446	3,845,528	△ 76,082
保険料	1,875,650	1,861,060	14,590
租税公課	2,097,824	1,179,963	917,861
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	3,951,908	3,969,431	△ 17,523
支払手数料	116,837	134,338	△ 17,501
雑費	78,313	49,813	28,500
管理費	3,011,453	2,873,732	137,721
役員報酬	606,000	762,000	△ 156,000
給料手当	1,094,328	1,036,072	58,256
法定福利費	167,825	159,100	8,725
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	12,441	25,659	△ 13,218
役員等旅費交通費	48,458	60,040	△ 11,582
通信運搬費	143,301	104,998	38,303
消耗品費	15,000	0	15,000
修繕費	0	4,840	△ 4,840
印刷製本費	98,494	88,550	9,944
光熱水料費	58,544	58,435	109
賃借料	91,364	89,532	1,832
保険料	76,000	68,000	8,000
租税公課	1,200	1,650	△ 450
支払負担金	259,000	244,000	15,000
委託費	273,898	122,396	151,502
支払手数料	3,605	5,460	△ 1,855
雑費	23,995	5,000	18,995
経常費用計	166,375,167	164,253,024	2,122,143
当期経常増減額	857,123	1,297,803	△ 440,680
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	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	857,123	1,297,801	△ 440,678
一般正味財産期首残高	36,170,250	34,872,449	1,297,801
一般正味財産期末残高	37,027,373	36,170,250	857,123
II 正味財産期末残高	37,027,373	36,170,250	857,123