

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 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 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 | 277,243,946 | 267,926,101 | 9,317,845 | |
| 受取配分金 | 247,296,483 | 240,014,913 | 7,281,570 | 就労配分金 |
| 受取材料費等 | 9,727,589 | 8,423,108 | 1,304,481 | 材料、処分料等 |
| 受取事務費 | 20,219,874 | 19,488,080 | 731,794 | 事務手数料 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,846,406 | 2,388,502 | △542,096 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,846,406 | 2,388,502 | △542,096 | 派遣手数料 |
| 受取会費 | 1,092,000 | 1,094,000 | △2,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,092,000 | 1,094,000 | △2,000 | 会員 546名分 |
| 受取補助金等 | 23,519,645 | 23,498,647 | 20,998 | |
| 受取連合交付金 | 11,108,000 | 11,108,000 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市町村補助金 | 11,108,000 | 11,108,000 | 0 | 市町村補助金 |
| 市町村管理運営費助成金 | 1,303,645 | 1,282,647 | 20,998 | 松川村施設管理助成金 |
| 特定資産運用益 | 531 | 642 | △111 | |
| 特定資産受取利息 | 531 | 642 | △111 | |
| 雑収益 | 87,160 | 38,129 | 49,031 | |
| 受取利息 | 309 | 314 | △5 | |
| 雑収益 | 86,851 | 37,815 | 49,036 | 消費税還付ほか |
| 経 常 収 益 計 | 303,789,688 | 294,946,021 | 8,843,667 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事 業 費 | 302,285,601 | 295,363,604 | 6,921,997 | |
| 支払配分金 | 247,296,483 | 240,014,913 | 7,281,570 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 9,049,173 | 7,672,285 | 1,376,888 | 材料、処分料等 |
| 役員報酬 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 職員給料手当 | 15,729,285 | 16,249,392 | △520,107 | 職員給与 |
| 臨時雇賃金 | 491,728 | 697,701 | △205,973 | |
| 法定福利費 | 3,109,305 | 2,860,815 | 248,490 | 社会保険、雇用保険他 |
| 退職給付費用 | 1,953,134 | 1,828,194 | 124,940 | |
| 福利厚生費 | 126,425 | 118,748 | 7,677 | 市町村職員互助会掛金ほか |
| 会議費 | 23,865 | 22,980 | 885 | |
| 役員等旅費交通費 | 250,640 | 247,340 | 3,300 | 旅費交通費 |
| 旅費交通費 | 14,000 | 17,940 | △3,940 | |
| 通信運搬費 | 1,774,488 | 1,794,190 | △19,702 | 郵便料、電話料 |
| 減価償却費 | 243,359 | 360,479 | △117,120 | 建物、什器備品 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,280,366 | 1,350,930 | △70,564 | 就業用消耗品、燃料等 |
| 修繕費 | 48,125 | 316,055 | △267,930 | |
| 印刷製本費 | 321,282 | 452,239 | △130,957 | シルバーだよりほか |
| 光熱水料費 | 335,321 | 418,258 | △82,937 | 電気、ガス、水道料 |
| 賃借料 | 5,580,967 | 5,502,546 | 78,421 | 事務機器、事務所借料等 |
| 保険料 | 1,938,320 | 1,958,091 | △19,771 | 総合補償、賠償保険、自動車共済等 |
| 諸謝金 | 7,542,130 | 7,222,869 | 319,261 | 職員給与等 |
| 租税公課 | 636,450 | 1,360,800 | △724,350 | 消費税ほか |
| 負担金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 研修会・講習会負担金 |
| 組織活動助成費 | 1,067,000 | 1,099,000 | △32,000 | 地域班助成金等 |
| 委託費 | 2,878,538 | 3,188,221 | △309,683 | 事務機器保守委託ほか |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 支払手数料 | 97,130 | 105,490 | △8,360 | |
| 雑費 | 120,087 | 126,128 | △6,041 | 講習会諸費用ほか |
| 管 理 費 | 3,751,738 | 3,586,518 | 165,220 | |
| 役員報酬 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 職員給料手当 | 1,562,200 | 1,533,000 | 29,200 | 職員給与 |
| 法定福利費 | 263,132 | 230,585 | 32,547 | 社会保険、雇用保険ほか |
| 退職給付費用 | 126,640 | 116,670 | 9,970 | |
| 福利厚生費 | 4,752 | 4,692 | 60 | 市町村職員互助会掛金ほか |
| 会議費 | 0 | 3,672 | △3,672 | |
| 役員等旅費交通費 | 177,260 | 182,680 | △5,420 | 旅費、費用弁償ほか |
| 旅費交通費 | 22,940 | 13,340 | 9,600 | |
| 通信運搬費 | 36,444 | 39,120 | △2,676 | 総会通知ハガキほか |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 123,274 | 69,585 | 53,689 | |
| 修繕費 | 0 | 80,000 | △80,000 | |
| 印刷製本費 | 167,000 | 182,000 | △15,000 | 議案書 |
| 光熱水料費 | 16,384 | 20,745 | △4,361 | 電気、ガス、水道料 |
| 賃借料 | 84,428 | 82,941 | 1,487 | 事務機器、事務所等 |
| 保険料 | 27,520 | 27,502 | 18 | 自動車任意・賠償保険料 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 512,000 | 523,000 | △11,000 | 互助会負担金、県シ連等会費 |
| 委託費 | 175,900 | 192,678 | △16,778 | 事務機器保守委託ほか |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 331,864 | 164,308 | 167,556 | 総会雑費、見舞金ほか |
| 経 常 費 用 計 | 306,037,339 | 298,950,122 | 7,087,217 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,247,651 | △4,004,101 | 1,756,450 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △2,247,651 | △4,004,101 | 1,756,450 | |
| 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 | | | | |
| 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 | △2,247,651 | △4,004,101 | 1,756,450 | |
| 一般正味財産期首残高 | 69,102,495 | 73,106,596 | △4,004,101 | |
| 一般正味財産期末残高 | 66,854,844 | 69,102,495 | △2,247,651 | |
| 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 | 66,854,844 | 69,102,495 | △2,247,651 | |