

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 | 323,247,704 | 322,728,123 | 519,581 |
| 受取配分金 | 276,274,010 | 278,712,508 | △ 2,438,498 |
| 受取材料費等 | 13,505,797 | 13,128,074 | 377,723 |
| 受取事務費 | 33,467,897 | 30,887,541 | 2,580,356 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,636,853 | 3,552,883 | 83,970 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,636,853 | 3,552,883 | 83,970 |
| 受取会費 | 1,539,000 | 1,610,000 | △ 71,000 |
| 正会員受取会費 | 1,537,000 | 1,608,000 | △ 71,000 |
| 特別会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 40,460,000 | 39,810,000 | 650,000 |
| 受取連合交付金 | 14,479,000 | 13,829,000 | 650,000 |
| 受取市補助金 | 25,981,000 | 25,981,000 | 0 |
| 雑収益 | 56,807 | 327,344 | △ 270,537 |
| 受取利息 | 3 | 2 | 1 |
| 雑収益 | 56,804 | 327,342 | △ 270,538 |
| 経常収益計 | 368,940,364 | 368,028,350 | 912,014 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 355,619,652 | 350,170,243 | 5,449,409 |
| 支払配分金 | 276,274,010 | 278,712,508 | △ 2,438,498 |
| 支払材料費等 | 9,672,572 | 10,150,107 | △ 477,535 |
| 職員基本給 | 13,356,480 | 12,994,560 | 361,920 |
| 職員特別手当 | 7,380,836 | 7,002,885 | 377,951 |
| 職員諸手当 | 3,977,075 | 3,680,614 | 296,461 |
| 嘱託職員賃金 | 4,362,048 | 4,362,048 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 4,633,834 | 4,386,357 | 247,477 |
| 法定福利費 | 4,920,369 | 4,641,839 | 278,530 |
| 退職給付費用 | 2,440,480 | 1,799,902 | 640,578 |
| 会議費 | 10,000 | 12,028 | △ 2,028 |
| 旅費交通費 | 875,854 | 1,256,172 | △ 380,318 |
| 通信運搬費 | 1,065,759 | 1,084,490 | △ 18,731 |
| 減価償却費 | 1,227,416 | 975,976 | 251,440 |
| 消耗品費 | 978,409 | 791,749 | 186,660 |
| 修繕費 | 5,927,944 | 884,597 | 5,043,347 |
| 印刷製本費 | 1,126,752 | 1,356,168 | △ 229,416 |
| 光熱水料費 | 1,152,922 | 1,384,539 | △ 231,617 |
| 賃借料 | 3,698,531 | 3,518,937 | 179,594 |
| 保険料 | 2,371,900 | 2,412,930 | △ 41,030 |
| 諸謝金 | 1,907,180 | 1,628,730 | 278,450 |
| 租税公課 | 4,093,900 | 2,131,700 | 1,962,200 |
| 委託費 | 2,304,786 | 3,447,443 | △ 1,142,657 |
| 支払手数料 | 575,479 | 589,565 | △ 14,086 |
| 燃料費 | 812,202 | 936,434 | △ 124,232 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,592 | 27,965 | △ 373 |
| 支払市納付金等 | 445,322 | 0 | 445,322 |
| 管理費 | 15,921,018 | 13,375,101 | 2,545,917 |
| 職員基本給 | 3,339,120 | 3,248,640 | 90,480 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 職員特別手当 | 1,845,210 | 1,750,722 | 94,488 |
| 職員諸手当 | 994,269 | 920,154 | 74,115 |
| 嘱託職員賃金 | 1,090,512 | 1,090,512 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 933,486 | 870,603 | 62,883 |
| 法定福利費 | 1,226,069 | 1,157,049 | 69,020 |
| 退職給付費用 | 610,120 | 449,976 | 160,144 |
| 福利厚生費 | 143,674 | 144,314 | △ 640 |
| 会議費 | 16,987 | 10,915 | 6,072 |
| 旅費交通費 | 639,741 | 227,100 | 412,641 |
| 通信運搬費 | 264,123 | 214,085 | 50,038 |
| 減価償却費 | 103,617 | 243,994 | △ 140,377 |
| 消耗什器備品費 | 64,750 | 0 | 64,750 |
| 消耗品費 | 488,733 | 410,548 | 78,185 |
| 修繕費 | 912,092 | 82,433 | 829,659 |
| 印刷製本費 | 200,146 | 163,350 | 36,796 |
| 光熱水料費 | 249,859 | 302,260 | △ 52,401 |
| 賃借料 | 738,038 | 733,644 | 4,394 |
| 保険料 | 786,740 | 596,340 | 190,400 |
| 租税公課 | 78,100 | 91,200 | △ 13,100 |
| 支払負担金 | 166,500 | 166,500 | 0 |
| 委託費 | 871,039 | 350,770 | 520,269 |
| 支払手数料 | 140,313 | 129,366 | 10,947 |
| 雑費 | 17,780 | 20,626 | △ 2,846 |
| 経常費用計 | 371,540,670 | 363,545,344 | 7,995,326 |
| 当期経常増減額 | △ 2,600,306 | 4,483,006 | △ 7,083,312 |
| 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 | 0 | 2 |
| 建物除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 0 | △ 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,600,308 | 4,483,006 | △ 7,083,314 |
| 一般正味財産期首残高 | 85,737,773 | 81,254,767 | 4,483,006 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,137,465 | 85,737,773 | △ 2,600,308 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 83,137,465 | 85,737,773 | △ 2,600,308 |