

## 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	254,440,569	270,716,266	△ 16,275,697
受取配分金	220,306,371	233,393,463	△ 13,087,092
受取材料費等	18,774,756	20,998,206	△ 2,223,450
受取事務費	15,359,442	16,324,597	△ 965,155
労働者派遣事業等受託収益	11,597,375	10,827,421	769,954
労働者派遣事業等受託収益	11,597,375	10,827,421	769,954
有料職業紹介事業受託収益	0	175,108	△ 175,108
有料職業紹介事業受託収益	0	175,108	△ 175,108
せせらぎの郷事業収益	0	64,825,542	△ 64,825,542
市委託料収益	0	31,800,000	△ 31,800,000
事業収益	0	33,025,542	△ 33,025,542
ホノネット入運行管理委託収益	30,200	97,560	△ 67,360
ホノネット入運行管理委託収益	30,200	97,560	△ 67,360
受取会費	1,144,000	1,262,000	△ 118,000
正会員受取会費	854,000	922,000	△ 68,000
賛助会員受取会費	290,000	340,000	△ 50,000
受取補助金等	35,400,000	32,812,820	2,587,180
受取連合交付金	17,700,000	15,600,000	2,100,000
受取(市)補助金	17,700,000	17,212,820	487,180
受取負担金	6,307,765	6,210,653	97,112
派遣職員人件費受取負担金	6,307,765	6,210,653	97,112
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	148,973	120,843	28,130
受取利息	434	386	48
雑収益	148,539	120,457	28,082
受講料収益	0	0	0
経常収益計	309,068,882	387,048,213	△ 77,979,331
(2) 経常費用			
事業費	299,443,797	375,887,327	△ 76,443,530
支払配分金	220,306,371	242,379,635	△ 22,073,264
支払材料費等	18,083,420	25,770,851	△ 7,687,431
給料手当	12,457,831	26,385,226	△ 13,927,395
法定福利費	4,868,862	6,550,096	△ 1,681,234
退職給付費用	4,676,824	4,072,328	604,496
福利厚生費	52,458	158,518	△ 106,060
会議費	315	0	315
旅費交通費	1,420	133,806	△ 132,386
通信運搬費	958,959	1,333,882	△ 374,923
減価償却費	2,201,270	2,966,966	△ 765,696
什器備品費	19,690	215,798	△ 196,108
消耗品費	1,260,720	2,867,376	△ 1,606,656
修繕費	381,460	4,754,909	△ 4,373,449
印刷製本費	282,392	191,532	90,860
光熱水料費	937,866	16,070,096	△ 15,132,230
賃借料	1,632,483	1,469,566	162,917
保険料	2,608,449	3,039,760	△ 431,311
諸謝金	19,736,795	22,927,764	△ 3,190,969
租税公課	3,498,280	3,934,196	△ 435,916

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
支払負担金	0	608,411	△ 608,411
組織活動助成費	0	0	0
委託費	5,188,101	7,610,641	△ 2,422,540
販促費	0	25,000	△ 25,000
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	199,063	317,922	△ 118,859
事務費	0	813,830	△ 813,830
車両費	0	40,822	△ 40,822
雑費	90,768	251,901	△ 161,133
環境整備費	0	253,563	△ 253,563
警備費	0	742,932	△ 742,932
管理費	5,449,951	4,839,005	610,946
役員報酬	56,000	31,000	25,000
給料手当	1,384,203	1,351,136	33,067
法定福利費	438,159	378,161	59,998
退職給付費用	497,979	402,882	95,097
福利厚生費	3,347	2,868	479
会議費	131,030	93,000	38,030
役員等旅費交通費	24,300	13,770	10,530
通信運搬費	116,391	111,937	4,454
減価償却費	5,940	5,940	0
消耗品費	46,399	25,991	20,408
修繕費	5,474	2,530	2,944
印刷製本費	0	9,900	△ 9,900
光熱水料費	130,316	131,364	△ 1,048
賃借料	162,419	138,499	23,920
保険料	130,711	118,950	11,761
諸謝金	1,278,312	949,727	328,585
租税公課	10,330	111,874	△ 101,544
支払負担金	253,600	253,675	△ 75
委託費	718,983	671,947	47,036
支払手数料	4,290	2,970	1,320
支払利息	0	0	0
雑費	51,768	30,884	20,884
経常費用計	304,893,748	380,726,332	△ 75,832,584
評価損益等調整前当期経常増減額	4,175,134	6,321,881	△ 2,146,747
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,175,134	6,321,881	△ 2,146,747
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	0	0
什器備品除却損	0	0	0
機械装置除却損	0	0	0
固定資産寄付額	0	1,261,903	△ 1,261,903
什器備品寄付額	0	1,261,901	△ 1,261,901
機械装置寄付額	0	2	△ 2
経常外費用計	0	1,261,903	△ 1,261,903
当期経常外増減額	0	△ 1,261,903	1,261,903
当期一般正味財産増減額	4,175,134	5,059,978	△ 884,844
一般正味財産期首残高	66,709,863	61,649,885	5,059,978
一般正味財産期末残高	70,884,997	66,709,863	4,175,134
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	70,884,997	66,709,863	4,175,134