

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	284,962,460	290,485,930	△ 5,523,470
5	受取配分金	247,008,945	254,116,850	△ 7,107,905
6	受取材料費等	13,025,530	16,052,624	△ 3,027,094
7	受取事務費	24,927,985	20,316,456	4,611,529
8	労働者派遣事業等受託収益	4,704,834	3,629,191	1,075,643
9	労働者派遣事業等受託収益	4,704,834	3,629,191	1,075,643
10	指定管理事業収益	31,335,882	29,990,031	1,345,851
11	管理料収入	24,917,631	24,917,631	0
12	施設利用料	3,653,276	3,347,400	305,876
13	施設使用料	799,975	719,000	80,975
14	市エネルギー価格等高騰対策支援金	1,965,000	1,006,000	959,000
15	受取会費	2,050,250	2,035,500	14,750
16	正会員受取会費	2,032,250	2,018,000	14,250
17	特別会員受取会費	18,000	17,500	500
18	受取補助金等	32,108,000	32,108,000	0
19	受取連合交付金	16,054,000	16,054,000	0
20	受取（市）補助金	16,054,000	16,054,000	0
21	特定資産運用益	225	231	△ 6
22	特定資産受取利息	225	231	△ 6
23	雑収益	1,193,605	725,983	467,622
24	受取利息	222	214	8
25	雑収益	1,193,383	725,769	467,614
26	経常収益計	356,355,256	358,974,866	△ 2,619,610
27	(2) 経常費用			
28	事業費	347,235,178	351,105,394	△ 3,870,216
29	支払配分金	260,189,497	266,818,834	△ 6,629,337
30	支払材料費等	11,993,866	15,641,949	△ 3,648,083
31	役員報酬	480,000	480,000	0
32	給料手当	25,437,210	24,528,528	908,682
33	臨時雇賃金	9,544,642	9,699,589	△ 154,947
34	法定福利費	4,137,683	3,982,264	155,419
35	退職給付費用	1,599,008	1,408,976	190,032
36	福利厚生費	68,240	55,904	12,336
37	旅費交通費	12,185	16,078	△ 3,893
38	通信運搬費	1,119,576	1,119,795	△ 219
39	減価償却費	741,340	780,636	△ 39,296
40	什器備品費	263,017	254,800	8,217
41	消耗品費	1,609,107	1,837,827	△ 228,720
42	修繕費	2,883,518	2,712,337	171,181
43	印刷製本費	549,109	418,594	130,515
44	光熱水料費	6,184,904	5,718,775	466,129
45	賃借料	5,339,980	4,779,617	560,363
46	保険料	2,353,239	2,243,192	110,047
47	諸謝金	70,000	80,000	△ 10,000
48	租税公課	4,150,200	1,515,600	2,634,600
49	支払負担金	10,770	27,170	△ 16,400
50	委託費	5,837,497	5,222,905	614,592

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
51	訓練委託費	792,000	0	792,000
52	支払手数料	1,067,565	1,043,024	24,541
53	施設使用料戻金	799,975	719,000	80,975
54	雑費	1,050	0	1,050
55	管理費	9,411,947	9,306,302	105,645
56	役員報酬	528,000	576,000	△ 48,000
57	給料手当	4,279,304	4,068,381	210,923
58	法定福利費	717,922	686,932	30,990
59	退職給付費用	264,502	237,244	27,258
60	福利厚生費	12,060	8,976	3,084
61	会議費	34,727	26,730	7,997
62	旅費交通費	7,469	8,096	△ 627
63	通信運搬費	37,891	37,066	825
64	減価償却費	223,032	238,531	△ 15,499
65	消耗品費	47,681	68,518	△ 20,837
66	印刷製本費	248,050	258,874	△ 10,824
67	光熱水料費	72,813	111,987	△ 39,174
68	賃借料	442,277	535,153	△ 92,876
69	保険料	1,277,860	1,409,610	△ 131,750
70	諸謝金	486,810	353,304	133,506
71	租税公課	500	2,900	△ 2,400
72	支払負担金	411,000	368,113	42,887
73	委託費	247,314	225,590	21,724
74	支払手数料	5,950	6,460	△ 510
75	支払利息	30,815	37,717	△ 6,902
76	雑費	35,970	40,120	△ 4,150
77	経常費用計	356,647,125	360,411,696	△ 3,764,571
78	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 291,869	△ 1,436,830	1,144,961
79	基本財産評価損益等	0	0	0
80	特定資産評価損益等	0	0	0
81	投資有価証券評価損益等	0	0	0
82	評価損益等計	0	0	0
83	当期経常増減額	△ 291,869	△ 1,436,830	1,144,961
84	2. 経常外増減の部			
85	(1) 経常外収益			
86	固定資産売却益	19,999	0	19,999
87	車両運搬具売却益	19,999	0	19,999
88	経常外収益計	19,999	0	19,999
89	(2) 経常外費用			
90	経常外費用計	0	0	0
91	当期経常外増減額	19,999	0	19,999
92	当期一般正味財産増減額	△ 271,870	△ 1,436,830	1,164,960
93	一般正味財産期首残高	36,482,656	37,919,486	△ 1,436,830
94	一般正味財産期末残高	36,210,786	36,482,656	△ 271,870
95	II 指定正味財産増減の部			
96	(1) 収益			
97	収益計	0	0	0
98	(2) 費用			
99	費用計	0	0	0
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0
101	指定正味財産期首残高	0	0	0
102	指定正味財産期末残高	0	0	0
103	III 正味財産期末残高	36,210,786	36,482,656	△ 271,870