

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	6,036,000	6,012,000	24,000
正会員受取会費	6,036,000	6,012,000	24,000
②受託事業収益	872,547,432	852,251,099	20,296,333
事業収益	866,644,324	846,469,339	20,174,985
受取配分金	748,651,253	723,946,338	24,704,915
受取材料費等	37,373,149	43,638,374	△ 6,265,225
受取事務費	80,619,922	78,884,627	1,735,295
事業収益（施設の管理業務）	5,903,108	5,781,760	121,348
施設利用料金収益	518,900	338,681	180,219
施設管理委託費収益	5,384,208	5,443,079	△ 58,871
③労働者派遣事業等受託収益	7,385,232	6,025,403	1,359,829
労働者派遣事業等受託費収益	7,385,232	6,025,403	1,359,829
④受取補助金等	59,719,000	59,719,000	0
受取市補助金	39,990,000	39,990,000	0
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取安全就業対策事業助成金等	400,000	400,000	0
⑤特定資産運用益	592	1,163	△ 571
特定資産受取利息	592	1,163	△ 571
⑥雑収益	303,196	512,876	△ 209,680
受取利息	496	470	26
雑収益	302,700	512,406	△ 209,706
経常収益計	945,991,452	924,521,541	21,469,911
(2) 経常費用			
①事業費	927,366,762	899,874,978	27,491,784
支払配分金	748,651,253	723,946,338	24,704,915
支払材料費等	36,146,628	42,796,454	△ 6,649,826
職員基本給	25,120,800	24,678,000	442,800
職員特別手当	12,338,510	11,769,750	568,760
職員諸手当	10,047,420	10,037,366	10,054
法定福利費	9,235,327	8,780,411	454,916
退職給付費用	3,635,356	3,103,070	532,286
福利厚生費	328,570	319,674	8,896
臨時雇賃金	16,541,184	17,513,548	△ 972,364
中退金掛金	288,000	432,000	△ 144,000
会員研修費	66,000	70,000	△ 4,000
会議費	151,081	75,642	75,439
旅費交通費	3,780,869	2,561,463	1,219,406
通信運搬費	4,502,379	4,160,516	341,863
減価償却費	2,562,829	1,601,666	961,163
消耗品費	4,058,385	2,658,929	1,399,456
修繕費	1,110,285	19,135	1,091,150
印刷製本費	4,946,323	2,694,987	2,251,336
燃料費	121,574	77,748	43,826
光熱水費	2,968,467	2,183,826	784,641
賃借料	5,158,434	5,414,097	△ 255,663
手数料	3,843,860	2,340,773	1,503,087
保険料	7,899,517	8,030,138	△ 130,621
諸謝金	505,846	270,303	235,543
租税公課	4,594,259	4,381,560	212,699
支払負担金	715,792	549,645	166,147
委託費	18,152,238	19,287,017	△ 1,134,779
貸倒引当金繰入額	△ 106,201	120,922	△ 227,123
雑費	1,777	0	1,777

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
②管理費	17,484,035	16,075,545	1,408,490
役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
職員基本給	2,791,200	2,742,000	49,200
職員特別手当	1,370,946	1,307,750	63,196
職員諸手当	1,116,380	1,115,263	1,117
法定福利費	1,026,148	975,601	50,547
退職給付費用	403,928	344,786	59,142
福利厚生費	36,508	35,519	989
会議費	26,661	13,349	13,312
旅費交通費	846,878	573,743	273,135
通信運搬費	702,683	649,329	53,354
減価償却費	284,759	177,963	106,796
消耗品費	450,932	295,436	155,496
修繕費	73,388	1,265	72,123
印刷製本費	216,853	118,152	98,701
燃料費	6,534	4,178	2,356
光熱水費	1,272,200	935,925	336,275
賃借料	910,312	955,429	△ 45,117
手数料	202,308	123,199	79,109
保険料	346,325	352,052	△ 5,727
租税公課	510,473	486,840	23,633
支払負担金	79,532	61,072	18,460
委託費	955,381	1,015,106	△ 59,725
支払利息	73,508	11,588	61,920
雑費	198	0	198
経常費用計	944,850,797	915,950,523	28,900,274
当期経常増減額	1,140,655	8,571,018	△ 7,430,363
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			
除却損失	0	360,722	△ 360,722
リース資産除却損	0	280,422	△ 280,422
電話加入権除却損	0	80,300	△ 80,300
経常外費用計	0	360,722	△ 360,722
当期経常外増減額	0	△ 360,722	360,722
当期一般正味財産増減額	1,140,655	8,210,296	△ 7,069,641
一般正味財産期首残高	148,585,874	140,375,578	8,210,296
一般正味財産期末残高	149,726,529	148,585,874	1,140,655
Ⅱ 正味財産期末残高	149,726,529	148,585,874	1,140,655