

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			
① 受取会費	6,174,000	6,036,000	138,000
正会員受取会費	6,174,000	6,036,000	138,000
② 受託事業収益	886,228,883	872,547,432	13,681,451
事業収益	880,449,880	866,644,324	13,805,556
受取配分金	762,465,160	748,651,253	13,813,907
受取材料費等	34,420,117	37,373,149	△ 2,953,032
受取事務費	83,564,603	80,619,922	2,944,681
事業収益（施設の管理業務）	5,779,003	5,903,108	△ 124,105
施設利用料金収益	512,300	518,900	△ 6,600
施設管理委託費収益	5,266,703	5,384,208	△ 117,505
③ 労働者派遣事業等受託収益	8,939,250	7,385,232	1,554,018
労働者派遣事業等受託費収益	8,939,250	7,385,232	1,554,018
④ 受取補助金等	58,919,000	59,719,000	△ 800,000
受取市補助金	39,990,000	39,990,000	0
受取連合交付金	18,729,000	19,329,000	△ 600,000
受取安全就業対策事業助成金等	200,000	400,000	△ 200,000
⑤ 特定資産運用益	1,419	592	827
特定資産受取利息	1,419	592	827
⑥ 雑収益	194,058	303,196	△ 109,138
受取利息	508	496	12
雑収益	193,550	302,700	△ 109,150
経常収益計	960,456,610	945,991,452	14,465,158
(2) 経常費用			
① 事業費	953,714,756	927,366,762	26,347,994
支払配分金	762,465,160	748,651,253	13,813,907
支払材料費等	33,503,971	36,146,628	△ 2,642,657
職員基本給	27,840,240	25,120,800	2,719,440
職員特別手当	13,581,930	12,338,510	1,243,420
職員諸手当	12,108,905	10,047,420	2,061,485
法定福利費	10,754,361	9,235,327	1,519,034
退職給付費用	9,977,074	3,635,356	6,341,718
福利厚生費	307,804	328,570	△ 20,766
臨時雇賃金	17,201,315	16,541,184	660,131
中退金掛金	288,000	288,000	0
会員研修費	240,000	66,000	174,000
会議費	206,548	151,081	55,467
旅費交通費	4,126,403	3,780,869	345,534
通信運搬費	4,434,154	4,502,379	△ 68,225
減価償却費	2,562,829	2,562,829	0
消耗什器備品費	119,790	0	119,790
消耗品費	2,681,137	4,058,385	△ 1,377,248
修繕費	380,218	1,110,285	△ 730,067
印刷製本費	3,184,674	4,946,323	△ 1,761,649
燃料費	90,641	121,574	△ 30,933
光熱水費	3,488,915	2,968,467	520,448
賃借料	5,119,425	5,158,434	△ 39,009
保険料	7,638,011	7,899,517	△ 261,506
諸謝金	236,481	505,846	△ 269,365
租税公課	11,659,995	4,594,259	7,065,736
支払負担金	806,432	715,792	90,640
委託費	14,200,586	18,152,238	△ 3,951,652
手数料	4,233,405	3,843,860	389,545
貸倒引当金繰入額	77,113	△ 106,201	183,314
雑費	199,239	1,777	197,462

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
②管理費	19,998,192	17,484,035	2,514,157
役員報酬	4,095,000	3,780,000	315,000
職員基本給	3,093,360	2,791,200	302,160
職員特別手当	1,509,103	1,370,946	138,157
職員諸手当	1,345,434	1,116,380	229,054
法定福利費	1,194,929	1,026,148	168,781
退職給付費用	1,108,564	403,928	704,636
福利厚生費	34,200	36,508	△ 2,308
会議費	36,450	26,661	9,789
旅費交通費	924,274	846,878	77,396
通信運搬費	692,036	702,683	△ 10,647
減価償却費	284,759	284,759	0
消耗什器備品費	13,310	0	13,310
消耗品費	297,904	450,932	△ 153,028
修繕費	25,132	73,388	△ 48,256
印刷製本費	139,620	216,853	△ 77,233
燃料費	4,871	6,534	△ 1,663
光熱水費	1,495,249	1,272,200	223,049
賃借料	903,428	910,312	△ 6,884
保険料	334,861	346,325	△ 11,464
租税公課	1,295,555	510,473	785,082
支払負担金	89,604	79,532	10,072
委託費	747,399	955,381	△ 207,982
手数料	222,811	202,308	20,503
支払利息	88,267	73,508	14,759
雑費	22,072	198	21,874
経常費用計	973,712,948	944,850,797	28,862,151
当期経常増減額	△ 13,256,338	1,140,655	△ 14,396,993
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	△ 13,256,338	1,140,655	△ 14,396,993
一般正味財産期首残高	149,726,529	148,585,874	1,140,655
一般正味財産期末残高	136,470,191	149,726,529	△ 13,256,338
II 正味財産期末残高	136,470,191	149,726,529	△ 13,256,338