

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			
受託事業収益	171,481,762	165,980,773	5,500,989
受取配分金	139,869,220	135,841,323	4,027,897
受取材料費等	13,850,651	15,252,497	△ 1,401,846
受取事務費	15,351,157	11,903,806	3,447,351
経費収益	2,410,734	2,983,147	△ 572,413
労働者派遣事業等受託収益	825,719	444,231	381,488
労働者派遣事業等受託収益	825,719	444,231	381,488
受取会費	928,800	864,000	64,800
正会員受取会費	928,800	864,000	64,800
受取補助金等	18,606,000	17,900,582	705,418
受取連合交付金	8,743,000	8,743,000	0
受取町補助金	9,863,000	8,843,000	1,020,000
指定正味財産からの振替額	0	314,582	△ 314,582
雑収益	270,730	2,625,123	△ 2,354,393
受取利息	102	99	3
雑収益	270,628	2,625,024	△ 2,354,396
経常収益計(A)	192,113,011	187,814,709	4,298,302
(2) 経常費用			
事業費(B)	188,659,431	188,380,996	278,435
支払配分金	139,869,220	135,841,323	4,027,897
支払材料費等	11,742,819	13,532,956	△ 1,790,137
職員諸手当	435,330	458,680	△ 23,350
職員特別手当	2,362,796	2,176,982	185,814
役員報酬	111,600	72,000	39,600
職員基本給	7,459,695	7,611,747	△ 152,052
臨時雇賃金	5,402,211	6,329,338	△ 927,127
法定福利費	2,244,025	2,065,686	178,339
退職給付費用	263,010	350,181	△ 87,171
福利厚生費	110,170	118,613	△ 8,443
会議費	37,753	31,661	6,092
旅費交通費	23,357	9,442	13,915
通信運搬費	1,200,217	1,255,131	△ 54,914
減価償却費	185,464	588,555	△ 403,091
什器備品費	0	194,000	△ 194,000
消耗品費	1,277,867	1,722,088	△ 444,221
修繕費	134,742	416,868	△ 282,126
印刷製本費	474,809	680,866	△ 206,057
光熱水料費	1,666,574	1,352,092	314,482
賃借料	7,216,800	7,475,535	△ 258,735
保険料	2,360,480	2,313,112	47,368
諸謝金	1,181,000	1,047,392	133,608
租税公課	647,172	439,196	207,976
支払負担金	187,280	209,361	△ 22,081
委託費	801,871	885,968	△ 84,097
教材費	1,320	3,860	△ 2,540
支払手数料	199,316	62,702	136,614
警備保障委託料	587,400	619,300	△ 31,900
清掃業務委託料	18,000	18,000	0
消防施設保守点検委託料	125,400	125,400	0
支払利息	11,200	11,200	0
雑費	320,533	361,761	△ 41,228
管理費(C)	2,851,318	2,897,986	△ 46,668
職員諸手当	240	55,535	△ 55,295

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
職員特別手当	175,934	162,098	13,836
役員報酬	608,400	648,000	△ 39,600
職員基本給	437,505	436,199	1,306
臨時雇賃金	743,649	606,923	136,726
法定福利費	118,107	453,443	△ 335,336
退職給付費用	66,990	18,819	48,171
福利厚生費	5,798	6,243	△ 445
会議費	2,711	2,274	437
旅費交通費	999	404	595
通信運搬費	72,548	37,486	35,062
減価償却費	46,366	0	46,366
什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,079	6,916	19,163
修繕費	15,808	6,778	9,030
印刷製本費	952	1,364	△ 412
光熱水料費	43,864	12,279	31,585
賃借料	332,154	344,062	△ 11,908
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	46,820	29,909	16,911
委託費	0	0	0
支払手数料	49,829	15,675	34,154
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	56,565	53,579	2,986
経常費用計(D=B+C)	191,510,749	191,278,982	231,767
当期経常増減額(E=A-D)	602,262	△ 3,464,273	4,066,535
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計(F)	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
貸倒損失	0	6,800	△ 6,800
貸倒損失	0	6,800	△ 6,800
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計(G)	0	6,800	△ 6,800
当期経常外増減額(H=F-G)	0	△ 6,800	6,800
当期一般正味財産増減額(E+H)	602,262	△ 3,471,073	4,073,335
一般正味財産期首残高	5,479,731	8,950,804	△ 3,471,073
一般正味財産期末残高(I)	6,081,993	5,479,731	602,262
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
収益計(J)	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	314,582	△ 314,582
一般正味財産への振替額	0	314,582	△ 314,582
費用計(K)	0	314,582	△ 314,582
当期指定正味財産増減額(J-K)	0	△ 314,582	314,582
指定正味財産期首残高	2	314,584	△ 314,582
指定正味財産期末残高(L)	2	2	0
III 正味財産期末残高(I+L)	6,081,995	5,479,733	602,262