

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	53,571,084	50,721,717	2,849,367
受取配分金	44,976,998	44,268,723	708,275
受取材料費等	2,758,144	2,913,203	△ 155,059
受取事務費	5,835,942	3,539,791	2,296,151
労働者派遣事業等受託収益	3,241,277	3,944,609	△ 703,332
労働者派遣事業等受託収益	3,241,277	3,944,609	△ 703,332
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0
受取会費	444,000	496,000	△ 52,000
正会員受取会費	444,000	496,000	△ 52,000
受取補助金等	19,364,000	19,000,000	364,000
受取連合交付金	9,682,000	9,500,000	182,000
受取（市）補助金	9,682,000	9,500,000	182,000
特定資産運用益	4,024	3,411	613
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	4,024	3,411	613
雑収益	12,147	12,181	△ 34
受取利息	147	181	△ 34
雑収益	12,000	12,000	0
経常収益計	76,636,532	74,177,918	2,458,614
(2) 経常費用			
事業費	74,002,683	72,365,494	1,637,189
支払配分金	44,976,998	44,268,723	708,275
支払材料費等	2,697,326	3,135,766	△ 438,440
給料手当	13,246,988	12,468,700	778,288
臨時雇賃金	11,000	0	11,000
法定福利費	2,002,647	1,971,576	31,071
退職給付費用	688,888	695,163	△ 6,275
福利厚生費	31,756	32,495	△ 739
会議費	0	0	0
旅費交通費	56,400	16,980	39,420
通信運搬費	873,613	906,341	△ 32,728
減価償却費	510,669	1,251,502	△ 740,833
什器備品費	157,853	143,143	14,710
消耗品費	378,288	243,143	135,145
修繕費	581,137	438,988	142,149
印刷製本費	473,770	616,616	△ 142,846
賃借料	1,514,396	1,599,252	△ 84,856
保険料	1,141,475	1,119,700	21,775
諸謝金	6,000	0	6,000
租税公課	1,383,000	895,800	487,200
支払負担金	0	0	0
委託費	3,179,101	2,412,571	766,530
研修費	17,900	7,000	10,900
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	25,118	51,755	△ 26,637
雑費	48,360	90,280	△ 41,920

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
管理費	2,211,965	3,539,881	△ 1,327,916
役員報酬	678,000	446,000	232,000
給料手当	338,040	375,300	△ 37,260
臨時雇賃金	0	106,800	△ 106,800
法定福利費	39,047	60,860	△ 21,813
会議費	12,964	25,052	△ 12,088
旅費交通費	6,480	6,000	480
通信運搬費	61,825	69,237	△ 7,412
消耗品費	56,973	63,532	△ 6,559
印刷製本費	95,700	418,660	△ 322,960
賃借料	130,971	151,120	△ 20,149
保険料	76,000	68,000	8,000
諸謝金	24,000	70,000	△ 46,000
支払負担金	252,900	264,200	△ 11,300
委託費	423,336	1,403,435	△ 980,099
支払手数料	3,685	6,105	△ 2,420
雑費	12,044	5,580	6,464
経常費用計	76,214,648	75,905,375	309,273
評価損益等調整前当期経常増減額	421,884	△ 1,727,457	2,149,341
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	421,884	△ 1,727,457	2,149,341
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	421,884	△ 1,727,457	2,149,341
一般正味財産期首残高	27,465,486	29,192,943	△ 1,727,457
一般正味財産期末残高	27,887,370	27,465,486	421,884
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	27,887,370	27,465,486	421,884