

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	48,206,455	48,501,935	△ 295,480
受取配分金	38,990,110	39,718,621	△ 728,511
受取材料費等	3,368,820	2,828,235	540,585
受取事務費	5,847,525	5,955,079	△ 107,554
労働者派遣事業等受託収益	691,127	576,525	114,602
労働者派遣事業等受託収益	691,127	576,525	114,602
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	66,000	22,000	44,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	66,000	22,000	44,000
安全就業研修受託収益	67,060	40,480	26,580
安全就業研修受託収益	67,060	40,480	26,580
受取会費	305,800	311,200	△ 5,400
正会員受取会費	305,800	311,200	△ 5,400
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
受取連合交付金	5,500,000	5,500,000	0
受取(市)補助金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	177	344,936	△ 344,759
受取利息	21	21	0
雑収益	156	344,915	△ 344,759
経常収益計	60,336,619	60,797,076	△ 460,457
(2) 経常費用			
事業費	59,303,128	58,603,801	699,327
支払配分金	38,990,110	39,718,621	△ 728,511
支払材料費等	3,255,127	2,914,946	340,181
給料手当	8,705,760	7,402,032	1,303,728
臨時雇賃金	991,848	1,552,062	△ 560,214
法定福利費	1,318,622	1,195,911	122,711
退職給付費用	504,000	456,000	48,000
福利厚生費	100,218	98,130	2,088
旅費交通費	59,281	39,900	19,381
通信運搬費	515,808	398,040	117,768
減価償却費	275,733	278,648	△ 2,915
什器備品費	0	0	0
消耗品費	726,878	894,138	△ 167,260
修繕費	34,356	264,809	△ 230,453
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	139,760	177,952	△ 38,192
賃借料	1,173,417	992,271	181,146
保険料	677,580	634,830	42,750
諸謝金	63,040	40,480	22,560
租税公課	466,900	280,992	185,908
支払負担金	6,000	21,000	△ 15,000
委託費	1,187,878	1,126,225	61,653
教材費	0	0	0
支払手数料	96,364	105,062	△ 8,698
雑費	14,448	11,752	2,696

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	1,153,325	1,062,386	90,939
役員報酬	110,000	94,000	16,000
給料手当	458,198	389,581	68,617
法定福利費	72,133	58,440	13,693
役員等旅費交通費	58,000	39,000	19,000
通信運搬費	7,305	8,190	△ 885
什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,276	13,562	△ 5,286
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	7,348	9,359	△ 2,011
賃借料	156,571	147,329	9,242
保険料	27,000	27,000	0
租税公課	360	360	0
支払負担金	174,949	176,311	△ 1,362
委託費	55,695	55,929	△ 234
支払手数料	2,490	2,325	165
雑費	15,000	41,000	△ 26,000
経常費用計	60,456,453	59,666,187	790,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 119,834	1,130,889	△ 1,250,723
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	△ 119,834	1,130,889	△ 1,250,723
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			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	0	1
過年度修正損失	0	0	0
過年度修正損失	0	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 119,835	1,130,888	△ 1,250,723
一般正味財産期首残高	1,950,058	819,170	1,130,888
一般正味財産期末残高	1,830,223	1,950,058	△ 119,835
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	1,830,223	1,950,058	△ 119,835