

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	104,796,749	105,771,444	△ 974,695
受取配分金	87,269,326	88,497,653	△ 1,228,327
受取材料費等	4,127,511	4,807,055	△ 679,544
受取事務費	11,125,884	10,311,825	814,059
受取指定管理事務費	2,274,028	2,154,911	119,117
独自事業収益	3,206,376	2,629,803	576,573
受取配分金	2,848,597	2,356,849	491,748
受取事務費	321,183	239,066	82,117
受取材料費等	36,596	33,888	2,708
労働者派遣事業等受託収益	4,580,178	4,910,652	△ 330,474
労働者派遣事業等受託収益	4,580,178	4,910,652	△ 330,474
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	60,018	26,044	33,974
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	60,018	26,044	33,974
受取会費	736,000	761,000	△ 25,000
正会員受取会費	736,000	761,000	△ 25,000
受取補助金等	13,000,000	11,900,000	1,100,000
受取連合交付金	6,500,000	5,950,000	550,000
受取(市)補助金	6,500,000	5,950,000	550,000
受取国庫助成金	0	0	0
特定資産運用益	101	120	△ 19
特定資産受取利息	101	120	△ 19
雑収益	9,074	13,802	△ 4,728
受取利息	66	54	12
雑収益	9,008	13,748	△ 4,740
経常収益計	126,388,496	126,012,865	375,631
(2) 経常費用			
事業費	121,886,493	121,575,584	310,909
支払配分金	87,269,326	88,497,653	△ 1,228,327
支払材料費等	3,370,668	4,189,374	△ 818,706
独自・支払配分金	2,848,597	2,356,849	491,748
役員報酬	80,000	97,000	△ 17,000
給料手当	13,282,974	13,892,401	△ 609,427
臨時雇賃金	967,505	699,444	268,061
法定福利費	2,235,219	2,250,628	△ 15,409
退職給付費用	653,472	619,200	34,272
福利厚生費	40,679	101,325	△ 60,646
会議費	15,554	5,742	9,812
役員等旅費交通費	114,324	28,685	85,639
旅費交通費	11,870	15,789	△ 3,919
通信運搬費	954,418	762,676	191,742
減価償却費	781,414	779,964	1,450
什器備品費	0	60,637	△ 60,637
消耗品費	1,360,699	1,043,471	317,228
修繕費	298,994	156,922	142,072
印刷製本費	286,706	91,499	195,207
光熱水料費	1,174,454	1,222,620	△ 48,166
賃借料	1,083,763	931,146	152,617
保険料	969,860	935,980	33,880
諸謝金	79,741	11,000	68,741
租税公課	1,803,807	859,547	944,260
支払負担金	0	0	0
委託費	2,095,205	1,942,995	152,210
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	0	300	△ 300
環境整備費	28,000	5,140	22,860
除雪対策費	40,200	17,487	22,713
雑損失	0	0	0
雑費	39,044	110	38,934

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	5,135,835	4,638,903	496,932
役員報酬	437,500	314,500	123,000
給料手当	1,482,380	1,545,805	△ 63,425
臨時雇賃金	56,602	96,613	△ 40,011
法定福利費	248,346	255,146	△ 6,800
退職給付費用	72,608	68,800	3,808
福利厚生費	5,267	11,259	△ 5,992
会議費	21,460	0	21,460
役員等旅費交通費	709,915	672,573	37,342
旅費交通費	81,242	25,770	55,472
通信運搬費	96,100	74,893	21,207
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	6,738	△ 6,738
消耗品費	182,887	70,324	112,563
修繕費	35,106	13,086	22,020
印刷製本費	86,455	70,665	15,790
賃借料	113,427	96,973	16,454
保険料	29,000	31,900	△ 2,900
諸謝金	4,840	4,540	300
租税公課	8,360	6,380	1,980
支払負担金	258,100	254,000	4,100
委託費	1,173,425	948,598	224,827
支払手数料	26,665	20,340	6,325
雑費	6,150	50,000	△ 43,850
経常費用計	127,022,328	126,214,487	807,841
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 633,832	△ 201,622	△ 432,210
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	△ 633,832	△ 201,622	△ 432,210
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	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	△ 633,832	△ 201,622	△ 432,210
一般正味財産期首残高	21,355,544	21,557,166	△ 201,622
一般正味財産期末残高	20,721,712	21,355,544	△ 633,832
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
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	20,721,712	21,355,544	△ 633,832