

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	171,739,039	175,468,019	△ 3,728,980
受取配分金	135,499,477	139,839,782	△ 4,340,305
受取材料費等	18,776,829	18,897,063	△ 120,234
受取事務費	17,462,733	16,731,174	731,559
労働者派遣事業等受託収益	1,862,782	1,925,925	△ 63,143
労働者派遣事業等受託収益	1,862,782	1,925,925	△ 63,143
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	22,000	△ 22,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	22,000	△ 22,000
受取会費	1,111,500	1,122,000	△ 10,500
正会員受取会費	1,111,500	1,122,000	△ 10,500
受取補助金等	25,078,000	24,078,000	1,000,000
受取連合交付金	12,539,000	12,039,000	500,000
受取（市）補助金	12,539,000	12,039,000	500,000
受取高齢者雇用促進事業補助金	0	0	0
特定資産運用益	25	30	△ 5
特定資産受取利息	25	30	△ 5
雑収益	91,947	56,831	35,116
受取利息	247	271	△ 24
雑収益	91,700	56,560	35,140
経常収益計	199,883,293	202,672,805	△ 2,789,512
(2) 経常費用			
事業費	197,712,684	199,323,765	△ 1,611,081
支払配分金	135,499,477	139,839,782	△ 4,340,305
支払材料費等	16,837,477	17,140,959	△ 303,482
給料手当	15,866,591	15,428,166	438,425
臨時雇賃金	8,837,961	8,546,327	291,634
法定福利費	2,721,986	2,794,097	△ 72,111
退職給付費用	1,147,452	1,058,495	88,957
福利厚生費	72,642	89,900	△ 17,258
旅費交通費	241,352	167,300	74,052
通信運搬費	1,234,832	1,120,994	113,838
減価償却費	58,888	23,058	35,830
什器備品費	550,790	179,010	371,780
消耗品費	1,433,869	1,142,898	290,971
修繕費	143,700	85,985	57,715
印刷製本費	558,225	580,016	△ 21,791
光熱水料費	582,170	608,593	△ 26,423
賃借料	3,352,671	3,096,765	255,906
保険料	1,996,583	2,019,821	△ 23,238
諸謝金	655,760	626,280	29,480
租税公課	1,992,780	1,029,910	962,870
支払負担金	12,000	6,000	6,000
委託費	3,783,470	3,618,085	165,385
教材費	13,200	24,750	△ 11,550
支払手数料	118,808	87,729	31,079
雑費	0	8,845	△ 8,845
管理費	3,346,287	3,459,726	△ 113,439
役員報酬	930,000	876,000	54,000
給料手当	780,158	761,547	18,611
法定福利費	131,056	124,088	6,968
退職給付費用	62,148	50,413	11,735

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	1,197	1,954	△ 757
会議費	47,342	72,854	△ 25,512
役員等旅費交通費	69,990	63,840	6,150
旅費交通費	1,128	8,400	△ 7,272
通信運搬費	64,781	64,601	180
什器備品費	0	25,590	△ 25,590
消耗品費	127,049	154,949	△ 27,900
修繕費	1,705	0	1,705
印刷製本費	273,570	436,249	△ 162,679
光熱水料費	52,057	53,621	△ 1,564
賃借料	60,202	47,729	12,473
保険料	137,582	109,219	28,363
諸謝金	6,240	47,320	△ 41,080
租税公課	840	440	400
支払負担金	279,000	279,000	0
委託費	239,912	213,846	26,066
支払手数料	11,867	5,986	5,881
雑費	68,463	62,080	6,383
経常費用計	201,058,971	202,783,491	△ 1,724,520
当期経常増減額	△ 1,175,678	△ 110,686	△ 1,064,992
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	△ 1,175,678	△ 110,686	△ 1,064,992
一般正味財産期首残高	30,429,676	30,540,362	△ 110,686
一般正味財産期末残高	29,253,998	30,429,676	△ 1,175,678
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	29,253,998	30,429,676	△ 1,175,678