

# 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

単位：円

科目名	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	95,277,479	100,266,866	△ 4,989,387
受取配分金	79,979,833	83,818,307	△ 3,838,474
受取材料費等	6,563,199	7,117,573	△ 554,374
受取事務費	8,734,447	9,330,986	△ 596,539
独自事業収益	54,219	66,200	△ 11,981
独自受取配分金	44,400	58,200	△ 13,800
独自受取材料費等	8,969	5,750	3,219
独自受取事務費	850	2,250	△ 1,400
労働者派遣事業等受託収益	1,262,244	1,316,748	△ 54,504
労働者派遣事業受託収益	1,262,244	1,316,748	△ 54,504
指定管理業務収益	7,577,654	6,524,455	1,053,199
指定管理料収益	6,084,000	5,211,000	873,000
利用料収益	1,442,680	1,263,650	179,030
指定管理業務雑収益	50,974	49,805	1,169
受取会費	524,600	542,600	△ 18,000
正会員受取会費	524,600	542,600	△ 18,000
受取補助金等	23,655,000	24,000,000	△ 345,000
受取連合交付金	11,655,000	12,000,000	△ 345,000
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	213	198	15
特定資産受取利息	213	198	15
雑収益	106,726	28,913	77,813
受取利息	96	97	△ 1
雑収益	106,630	28,816	77,814
経常収益計	128,458,135	132,745,980	△ 4,287,845
(2) 経常費用			
事業費	124,279,240	126,718,749	△ 2,439,509
支払配分金	79,979,833	83,818,307	△ 3,838,474
支払材料費等	5,543,898	6,068,548	△ 524,650
独自支払配分金	44,400	58,200	△ 13,800
独自支払材料費等	58,469	51,950	6,519
施設管理支払配分金	3,615,115	3,210,301	404,814
給料手当	6,905,495	5,075,029	1,830,466
法定福利費	2,662,939	2,597,194	65,745
退職給付費用	1,338,937	1,324,924	14,013
福利厚生費	32,669	32,670	△ 1
会議費	70,237	82,051	△ 11,814
旅費交通費	144,232	151,337	△ 7,105
通信運搬費	765,677	750,439	15,238
減価償却費	582,809	764,234	△ 181,425
什器備品費	811,600	273,160	538,440

科 目 名	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,269,638	1,086,416	183,222
修繕費	371,062	352,746	18,316
印刷製本費	154,857	127,160	27,697
光熱水料費	2,439,279	1,650,568	788,711
賃借料	790,667	857,514	△ 66,847
保険料	1,468,179	1,667,683	△ 199,504
諸謝金	10,036,938	11,838,088	△ 1,801,150
租税公課	973,900	654,910	318,990
委託費	2,767,328	2,854,902	△ 87,574
研修費	4,125	9,850	△ 5,725
訓練委託費	356,000	288,900	67,100
支払手数料	174,825	181,291	△ 6,466
賞与引当金繰入	914,860	856,861	57,999
雑費	1,272	33,516	△ 32,244
管理費	4,405,947	3,911,362	494,585
役員等報酬	198,700	180,200	18,500
給料手当	1,610,299	1,582,076	28,223
法定福利費	294,158	288,948	5,210
退職給付費用	148,763	147,206	1,557
福利厚生費	3,631	3,630	1
会議費	436,283	285,204	151,079
役員等旅費交通費	144,787	110,820	33,967
旅費交通費	31,740	5,111	26,629
通信運搬費	132,882	101,733	31,149
減価償却費	172,974	0	172,974
什器備品費	0	7,040	△ 7,040
消耗品費	53,067	35,843	17,224
修繕費	4,203	946	3,257
印刷製本費	57,113	71,027	△ 13,914
賃借料	82,825	89,614	△ 6,789
保険料	146,331	149,287	△ 2,956
租税公課	77,600	80,440	△ 2,840
支払負担金	257,000	240,000	17,000
研修費	0	13,550	△ 13,550
委託費	186,081	186,224	△ 143
支払手数料	12,361	11,460	901
賞与引当金繰入	101,652	95,207	6,445
雑費	253,497	225,796	27,701
経常費用計	128,685,187	130,630,111	△ 1,944,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 227,052	2,115,869	△ 2,342,921
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	△ 227,052	2,115,869	△ 2,342,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0

科 目 名	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	12,000	2,000	10,000
貸倒損失	12,000	2,000	10,000
経常外費用計	12,000	2,000	10,000
当期経常外増減額	△ 12,000	△ 2,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	△ 239,052	2,113,869	△ 2,352,921
一般正味財産期首残高	40,508,547	38,394,678	2,113,869
一般正味財産期末残高	40,269,495	40,508,547	△ 239,052
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	40,269,495	40,508,547	△ 239,052