

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	111,543,528	105,951,083	5,592,445
受取配分金	94,914,823	91,761,984	3,152,839
受取材料費等	7,150,700	6,868,403	282,297
受取事務費	9,478,005	7,320,696	2,157,309
労働者派遣事業等受託収益	3,326,878	2,362,374	964,504
労働者派遣事業等受託収益	3,326,878	2,362,374	964,504
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	44,000	33,000	11,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	44,000	33,000	11,000
受取会費	693,000	692,000	1,000
正会員受取会費	693,000	692,000	1,000
受取補助金等	21,717,000	22,000,000	△ 283,000
受取連合交付金	10,717,000	11,000,000	△ 283,000
受取市補助金	11,000,000	11,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	27	39	△ 12
特定資産受取利息	27	39	△ 12
雑収益	12,818	1,888	10,930
受取利息	138	120	18
雑収益	12,680	1,768	10,912
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	137,337,251	131,040,384	6,296,867
(2) 経常費用			
事業費	133,457,310	128,675,391	4,781,919
支払配分金	94,914,823	91,761,984	3,152,839
支払材料費等	7,504,033	6,531,364	972,669
受託事業租税公課	767,292	0	767,292
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,473,459	7,660,080	△ 2,186,621
臨時雇賃金	461,629	822,614	△ 360,985
法定福利費	2,221,220	2,200,881	20,339
退職給付費用	1,083,847	1,037,058	46,789
福利厚生費	35,766	37,808	△ 2,042
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	91,830	0	91,830
通信運搬費	1,024,419	985,312	39,107
減価償却費	185,923	185,923	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,099,941	1,084,408	15,533
修繕費	140,283	60,720	79,563
印刷製本費	136,767	131,497	5,270
光熱水料費	661,034	684,317	△ 23,283
賃借料	3,297,374	3,275,294	22,080
保険料	1,608,798	1,518,320	90,478
諸謝金	8,650,782	7,033,325	1,617,457
租税公課	1,009,658	755,000	254,658
支払負担金	8,000	5,000	3,000
組織活動助成費	143,500	142,900	600
委託費	2,605,172	2,373,171	232,001
教材費	8,600	65,327	△ 56,727
訓練委託費	0	33,000	△ 33,000
支払手数料	254,595	246,320	8,275
貸倒損失	0	0	0
雑費	68,565	43,768	24,797

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	3,052,146	4,004,647	△ 952,501
役員報酬	104,200	97,000	7,200
給料手当	694,225	1,169,680	△ 475,455
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	191,137	197,598	△ 6,461
退職給付費用	98,513	96,162	2,351
福利厚生費	2,720	2,738	△ 18
会議費	197,541	1,171,710	△ 974,169
役員等旅費交通費	6,444	6,891	△ 447
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	38,661	39,464	△ 803
減価償却費	29,234	29,234	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,347	29,380	△ 10,033
修繕費	11,187	1,980	9,207
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	165,260	171,079	△ 5,819
賃借料	372,464	366,288	6,176
保険料	139,740	139,740	0
諸謝金	473,960	0	473,960
租税公課	0	1,800	△ 1,800
支払負担金	172,625	175,625	△ 3,000
委託費	289,895	247,701	42,194
支払手数料	1,800	2,800	△ 1,000
雑費	43,193	57,777	△ 14,584
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	136,509,456	132,680,038	3,829,418
評価損益等調整前当期経常増減額	827,795	△ 1,639,654	2,467,449
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	827,795	△ 1,639,654	2,467,449
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	11,000	0	11,000
車両運搬具売却益	11,000	0	11,000
経常外収益計	11,000	0	11,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	10,998	0	10,998
当期一般正味財産増減額	838,793	△ 1,639,654	2,478,447
一般正味財産期首残高	16,658,329	18,297,983	△ 1,639,654
一般正味財産期末残高	17,497,122	16,658,329	838,793
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	17,497,122	16,658,329	838,793