

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	220,263,376	216,075,199	4,188,177
受取配分金	175,249,507	173,666,573	1,582,934
受取材料費等	18,981,049	16,213,604	2,767,445
受取事務費	26,032,820	26,195,022	△ 162,202
労働者派遣事業等受託収益	4,053,425	2,714,092	1,339,333
労働者派遣事業等受託収益	4,053,425	2,714,092	1,339,333
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受託収益	165,000	0	165,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	165,000	0	165,000
受取会費	1,530,000	1,549,500	△ 19,500
正会員受取会費	1,530,000	1,549,500	△ 19,500
受取補助金等	16,600,000	16,600,000	0
受取連合交付金	8,300,000	8,300,000	0
受取(市)補助金	8,300,000	8,300,000	0
雑収益	30,062	2,587	27,475
受取利息	219	302	△ 83
雑収益	29,843	2,285	27,558
他会計からの繰入金収益	15,195	0	15,195
公益会計からの繰入金収益	15,195	0	15,195
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	242,657,058	236,941,378	5,715,680
(2) 経常費用			
事業費	237,552,339	234,235,575	3,316,764
支払配分金	175,249,507	173,666,573	1,582,934
支払材料費等	15,403,744	14,448,380	955,364
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,806,934	9,713,331	93,603
職員特別給与	0	0	0
臨時雇賃金	14,907,885	14,104,820	803,065
法定福利費	3,485,785	3,183,114	302,671
退職給付費用	1,318,850	1,213,510	105,340
福利厚生費	16,038	407,399	△ 391,361
会議費	0	6,000	△ 6,000
役員等旅費交通費	68,200	92,400	△ 24,200
旅費交通費	194,940	133,280	61,660
通信運搬費	1,038,927	1,013,843	25,084
減価償却費	1,604,470	692,735	911,735
什器備品費	507,219	2,879,367	△ 2,372,148
消耗品費	978,923	1,506,092	△ 527,169
修繕費	252,153	1,559,324	△ 1,307,171
印刷製本費	610,500	302,775	307,725
光熱水料費	474,203	504,416	△ 30,213

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
賃借料	2,483,823	2,020,345	463,478
保険料	1,916,006	1,911,854	4,152
諸謝金	525,000	360,000	165,000
租税公課	2,548,400	1,078,800	1,469,600
委託費	3,697,305	3,179,565	517,740
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	271,682	254,816	16,866
貸倒損失	148,674	0	148,674
研修費	0	0	0
雑費	43,171	2,836	40,335
管理費	6,914,154	6,760,326	153,828
役員報酬	0	420,000	△ 420,000
給料手当	1,387,001	1,462,845	△ 75,844
臨時雇賃金	1,253,700	358,800	894,900
法定福利費	117,177	195,161	△ 77,984
退職給付費用	41,680	78,840	△ 37,160
福利厚生費	0	19,858	△ 19,858
会議費	73,523	26,899	46,624
役員等旅費交通費	1,385,780	1,027,040	358,740
旅費交通費	26,381	79,340	△ 52,959
通信運搬費	342,336	140,895	201,441
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	437,163	△ 437,163
消耗品費	113,572	251,436	△ 137,864
修繕費	14,946	172,774	△ 157,828
印刷製本費	299,806	273,900	25,906
光熱水料費	94,042	98,168	△ 4,126
賃借料	410,762	455,708	△ 44,946
保険料	196,224	130,676	65,548
租税公課	21,100	5,900	15,200
支払負担金	281,900	277,900	4,000
委託費	438,116	478,671	△ 40,555
支払手数料	385,297	343,061	42,236
支払利息	0	0	0
雑費	30,811	25,291	5,520
他会計からの繰出金	15,195	0	15,195
公益会計への繰出金	0	0	0
法人会計への繰出金	15,195	0	15,195
経常費用計	244,481,688	240,995,901	3,485,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,824,630	△ 4,054,523	2,229,893
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	△ 1,824,630	△ 4,054,523	2,229,893

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	106,589	0	106,589
車輛運搬具売却益	106,589	0	106,589
什器備品売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	51,897	△ 51,897
前期損益修正益	0	51,897	△ 51,897
経常外収益計	106,589	51,897	54,692
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	5	△ 5
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	4	△ 4
過年度損失修正	3,800	93,668	△ 89,868
前期損益修正損	3,800	93,668	△ 89,868
経常外費用計	3,800	93,673	△ 89,873
当期経常外増減額	102,789	△ 41,776	144,565
当期一般正味財産増減額	△ 1,721,841	△ 4,096,299	2,374,458
一般正味財産期首残高	28,850,054	32,946,353	△ 4,096,299
一般正味財産期末残高	27,128,213	28,850,054	△ 1,721,841
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	27,128,213	28,850,054	△ 1,721,841