

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	307,034,101	274,195,442	32,838,659
受取配分金	244,126,124	216,659,286	27,466,838
受取材料費等	34,314,417	31,828,443	2,485,974
受取事務費	28,593,560	25,707,713	2,885,847
労働者派遣事業等受託収益	953,876	896,693	57,183
労働者派遣事業等受託収益	953,876	896,693	57,183
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,079,000	1,096,000	△ 17,000
正会員受取会費	1,079,000	1,096,000	△ 17,000
受取補助金等	32,439,000	30,339,000	2,100,000
受取連合交付金	11,039,000	11,339,000	△ 300,000
受取市補助金	21,400,000	19,000,000	2,400,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	182	179	3
特定資産受取利息	182	179	3
雑収益	66,253	66,504	△ 251
受取利息	0	0	0
雑収益	66,253	66,504	△ 251
経常収益計	341,572,412	306,593,818	34,978,594
(2) 経常費用			
事業費	329,859,394	296,118,744	33,740,650
支払配分金	244,126,124	216,659,286	27,466,838
支払材料費等	32,371,475	30,827,463	1,544,012
給料手当	22,257,454	20,985,359	1,272,095
臨時雇賃金	6,625,519	6,076,162	549,357
法定福利費	4,093,142	3,916,082	177,060
退職給付費用	2,259,843	1,319,277	940,566
福利厚生費	71,296	87,332	△ 16,036
会議費	1,546,400	40,604	1,505,796
旅費交通費	0	8,340	△ 8,340
通信運搬費	1,003,749	951,258	52,491
減価償却費	32,995	35,158	△ 2,163
什器備品費	15,059	165,108	△ 150,049
消耗品費	1,945,723	2,784,625	△ 838,902
修繕費	724,266	443,742	280,524
印刷製本費	850,025	885,610	△ 35,585
光熱水料費	751,060	917,814	△ 166,754
賃借料	2,005,087	1,539,831	465,256
保険料	2,344,979	2,295,662	49,317
諸謝金	767,067	642,466	124,601
租税公課	1,599,665	1,661,980	△ 62,315
支払負担金	68,630	67,910	720
組織活動助成費	836,600	700,700	135,900
委託費	3,218,251	2,756,942	461,309
教材費	9,548	0	9,548
支払手数料	103,728	87,493	16,235
雑費	231,709	262,540	△ 30,831
管理費	10,192,270	9,467,565	724,705
役員報酬	3,168,000	2,871,800	296,200
給料手当	2,473,048	2,331,708	141,340
臨時雇賃金	0	0	0

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
法定福利費	454,792	434,918	19,874
退職給付費用	251,094	146,586	104,508
福利厚生費	7,921	9,703	△ 1,782
会議費	303,711	314,114	△ 10,403
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	36,980	34,520	2,460
通信運搬費	60,927	58,627	2,300
減価償却費	3,671	3,906	△ 235
什器備品費	1,673	18,345	△ 16,672
消耗品費	482,677	616,781	△ 134,104
修繕費	80,475	49,305	31,170
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	83,450	101,979	△ 18,529
賃借料	266,992	201,006	65,986
保険料	142,691	138,328	4,363
諸謝金	1,417,824	1,130,520	287,304
租税公課	129,225	136,590	△ 7,365
支払負担金	143,850	139,350	4,500
委託費	648,966	710,401	△ 61,435
支払手数料	18,942	16,038	2,904
雑費	15,361	3,040	12,321
経常費用計	340,051,664	305,586,309	34,465,355
評価損益等調整前当期経常増減額	1,520,748	1,007,509	513,239
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	1,520,748	1,007,509	513,239
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	68,160	0	68,160
貸倒引当金戻入益	68,160	0	68,160
経常外収益計	68,160	0	68,160
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
その他経常外費用	197,214	1,144,857	△ 947,643
貸倒損失	68,160	797,877	△ 729,717
貸倒引当金繰入額	129,054	346,980	△ 217,926
経常外費用計	197,214	1,144,858	△ 947,644
当期経常外増減額	△ 129,054	△ 1,144,858	1,015,804
当期一般正味財産増減額	1,391,694	△ 137,349	1,529,043
一般正味財産期首残高	11,392,835	11,530,184	△ 137,349
一般正味財産期末残高	12,784,529	11,392,835	1,391,694
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	12,784,529	11,392,835	1,391,694