

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	92,095,346	94,549,563	△ 2,454,217	
受取配分金	73,222,857	76,728,261	△ 3,505,404	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	11,782,723	10,397,045	1,385,678	就業に要する材料費等の収益
受取事務費	7,089,766	7,424,257	△ 334,491	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
独自事業収益	455,750	470,075	△ 14,325	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	107,550	76,125	31,425	
受取事務費	348,200	393,950	△ 45,750	
労働者派遣事業等受託収益	1,499,467	1,475,850	23,617	
労働者派遣事業等受託収益	1,499,467	1,475,850	23,617	労働者派遣事業手数料
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	有料職業紹介事業手数料
受取会費	623,000	617,000	6,000	
正会員受取会費	609,000	603,000	6,000	正会員207名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	327,145	36,841	290,304	
受取利息	394	365	29	預金利息
雑収益	326,751	36,476	290,275	その他の雑収益
経常収益計	118,478,708	120,627,329	△ 2,148,621	
(2) 経常費用				
事業費	115,292,743	117,905,416	△ 2,612,673	
支払配分金	73,222,857	76,728,261	△ 3,505,404	就業会員配分金
支払材料費等	10,768,632	10,424,692	343,940	材料費等購入費
給料手当	13,930,262	15,229,117	△ 1,298,855	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	1,591,937	220,394	1,371,543	臨時職員賃金
法定福利費	2,700,243	2,677,525	22,718	社会保険料
退職給付費用	773,015	716,578	56,437	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	133,439	115,567	17,872	健康診断料
会議費	21,471	9,883	11,588	お茶代等
旅費交通費	102,669	32,872	69,797	職員他研修旅費
通信運搬費	716,099	731,289	△ 15,190	電話料・郵便料他
減価償却費	466,163	827,238	△ 361,075	車両・什器備品他減価償却費
什器備品費	229,138	61,413	167,725	事務用・事業用備品費
消耗品費	676,456	578,772	97,684	事務用消耗品費
修繕費	356,325	274,180	82,145	車両・事業用修繕費
印刷製本費	56,364	178,468	△ 122,104	領収書他印刷代
光熱水料費	344,468	343,824	644	電気・水道・ガス代
賃借料	3,052,555	3,147,316	△ 94,761	車両・OA機器リース料他
保険料	807,588	792,323	15,265	シルバー傷害・賠償保険料他
諸謝金	74,000	74,000	0	委員会委員出席手当
租税公課	756,900	693,099	63,801	消費税・収入印紙他
組織活動助成費	82,939	86,572	△ 3,633	作業服一部助成他
委託費	3,216,004	2,764,494	451,510	OA機器保守料他
教材費	0	0	0	
支払手数料	33,047	33,432	△ 385	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	1,163,372	891,217	272,155	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	16,800	272,890	△ 256,090	班毎集会経費他

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	1,298,155	1,183,836	114,319	法人管理に要する費用
役員報酬	332,000	356,000	△ 24,000	役員報酬
給料手当	167,137	167,106	31	職員基本給・諸手当
法定福利費	32,795	32,546	249	社会保険料
退職給付費用	9,391	8,706	685	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	1,621	1,405	216	健康診断料
会議費	66,261	32,120	34,141	総会表彰費用他
役員等旅費交通費	45,380	1,950	43,430	役員旅費
旅費交通費	3,161	1,028	2,133	職員研修旅費
通信運搬費	33,337	36,078	△ 2,741	電話料・郵便料他
什器備品費	1,004	745	259	法人備品費
消耗品費	11,073	6,981	4,092	事務用消耗品他
修繕費	1,558	815	743	車両修繕費
印刷製本費	4,000	832	3,168	名刺印刷代
光熱水料費	15,763	15,696	67	電気・水道・ガス代
賃借料	44,135	55,780	△ 11,645	車・OA機器リース料他
保険料	60,712	32,087	28,625	役員賠償責任保険料
諸謝金	72,000	42,000	30,000	委員会委員出席手当
租税公課	0	101	△ 101	
支払負担金	271,300	262,700	8,600	全シ協・九シ協・県シ連合会費他
委託費	101,435	90,617	10,818	OA機器保守料他
支払手数料	6,816	4,719	2,097	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	13,476	13,024	452	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	3,800	20,800	△ 17,000	シルバーフェア経費他
経常費用計	116,590,898	119,089,252	△ 2,498,354	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,887,810	1,538,077	349,733	
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	1,887,810	1,538,077	349,733	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
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				
過年度損失修正	0	1,055	△ 1,055	
過年度損失修正	0	1,055	△ 1,055	
経常外費用計	0	1,055	△ 1,055	
当期経常外増減額	0	△ 1,055	1,055	
当期一般正味財産増減額	1,887,810	1,537,022	350,788	
一般正味財産期首残高	24,925,921	23,388,899	1,537,022	
一般正味財産期末残高	26,813,731	24,925,921	1,887,810	
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	26,813,731	24,925,921	1,887,810	