

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	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	98,865,909	92,095,346	6,770,563	
受取配分金	79,016,142	73,222,857	5,793,285	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	12,157,460	11,782,723	374,737	就業に要する材料費等の収益
受取事務費	7,692,307	7,089,766	602,541	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
独自事業収益	320,100	455,750	△ 135,650	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	72,450	107,550	△ 35,100	
受取事務費	247,650	348,200	△ 100,550	
労働者派遣事業等受託収益	1,331,241	1,499,467	△ 168,226	
労働者派遣事業等受託収益	1,331,241	1,499,467	△ 168,226	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	603,500	623,000	△ 19,500	
正会員受取会費	589,500	609,000	△ 19,500	正会員200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	310,793	327,145	△ 16,352	
受取利息	243	394	△ 151	預金利息
雑収益	310,550	326,751	△ 16,201	その他の雑収益
経常収益計	124,909,543	118,478,708	6,430,835	
(2) 経常費用				
事業費	124,208,638	115,292,743	8,915,895	
支払配分金	79,016,142	73,222,857	5,793,285	就業会員配分金
支払材料費等	11,647,548	10,768,632	878,916	材料費等購入費
給料手当	14,299,508	13,930,262	369,246	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	2,045,871	1,591,937	453,934	臨時職員賃金
法定福利費	2,914,234	2,700,243	213,991	社会保険料
退職給付費用	804,711	773,015	31,696	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	88,666	133,439	△ 44,773	健康診断料
会議費	38,112	21,471	16,641	お茶代等
旅費交通費	93,042	102,669	△ 9,627	職員他研修旅費
通信運搬費	794,287	716,099	78,188	電話料・郵便料他
減価償却費	151,084	466,163	△ 315,079	車両・什器備品他減価償却費
什器備品費	397,986	229,138	168,848	事務用・事業用備品費
消耗品費	780,858	676,456	104,402	事務用消耗品費
修繕費	615,369	356,325	259,044	車両・事業用修繕費
印刷製本費	184,800	56,364	128,436	会員募集チラシ印刷代
光熱水料費	272,083	344,468	△ 72,385	電気・水道・ガス代
賃借料	2,767,322	3,052,555	△ 285,233	車両・OA機器リース料他
保険料	878,464	807,588	70,876	シルバー傷害・賠償保険料他
諸謝金	77,750	74,000	3,750	委員会委員出席手当
租税公課	1,335,500	756,900	578,600	消費税・収入印紙他
組織活動助成費	81,951	82,939	△ 988	作業服一部助成他
委託費	3,543,152	3,216,004	327,148	OA機器保守料他
教材費	0	0	0	
訓練委託費	293,150	0	293,150	デジタル講習会委託
支払手数料	47,660	33,047	14,613	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	881,578	1,163,372	△ 281,794	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	157,810	16,800	141,010	奉仕活動経費他

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	備考
管理費	1,344,479	1,298,155	46,324	法人管理に要する費用
役員報酬	343,000	332,000	11,000	役員報酬
給料手当	171,716	167,137	4,579	職員基本給・諸手当
法定福利費	35,439	32,795	2,644	社会保険料
退職給付費用	9,769	9,391	378	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	1,077	1,621	△ 544	健康診断料
会議費	138,462	66,261	72,201	総会表彰費用他
役員等旅費交通費	40,160	45,380	△ 5,220	役員旅費
旅費交通費	1,568	3,161	△ 1,593	職員研修旅費
通信運搬費	27,048	33,337	△ 6,289	電話料・郵便料他
什器備品費	3,668	1,004	2,664	法人備品費
消耗品費	9,417	11,073	△ 1,656	事務用消耗品他
修繕費	712	1,558	△ 846	車両修繕費
印刷製本費	0	4,000	△ 4,000	
光熱水料費	12,390	15,763	△ 3,373	電気・水道・ガス代
賃借料	60,476	44,135	16,341	車・OA機器リース料他
保険料	63,036	60,712	2,324	役員賠償責任保険料他
諸謝金	38,000	72,000	△ 34,000	委員会委員出席手当
租税公課	0	0	0	
支払負担金	288,400	271,300	17,100	全シ協・九シ協・県シ連合会費他
委託費	73,594	101,435	△ 27,841	OA機器保守料他
支払手数料	5,200	6,816	△ 1,616	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	5,947	13,476	△ 7,529	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	15,400	3,800	11,600	会員弔電他
經常費用計	125,553,117	116,590,898	8,962,219	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 643,574	1,887,810	△ 2,531,384	
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	
当期經常増減額	△ 643,574	1,887,810	△ 2,531,384	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 643,574	1,887,810	△ 2,531,384	
一般正味財産期首残高	26,813,731	24,925,921	1,887,810	
一般正味財産期末残高	26,170,157	26,813,731	△ 643,574	
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	26,170,157	26,813,731	△ 643,574	