

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			
特定資産運用益	79	77	2
特定資産受取利息	79	77	2
受取会費	984,000	1,138,500	△ 154,500
正会員受取会費	984,000	1,138,500	△ 154,500
受託事業収益	136,343,899	160,896,228	△ 24,552,329
受取配分金	116,920,970	142,044,760	△ 25,123,790
受取材料費等	3,978,142	3,902,122	76,020
受取事務費	15,444,787	14,949,346	495,441
受取業務受託収益	1,758,758	2,210,390	△ 451,632
労働者派遣事業業務受託収益	1,758,758	2,210,390	△ 451,632
受取補助金等	19,500,000	18,500,000	1,000,000
受取連合交付金	9,250,000	9,250,000	0
受取（市）補助金	10,250,000	9,250,000	1,000,000
雑収益	81,425	129,146	△ 47,721
受取利息	220	229	△ 9
雑収益	2,532	61,050	△ 58,518
貸倒引当金戻入収益	78,673	67,867	10,806
経常収益計	158,668,161	182,874,341	△ 24,206,180
(2) 経常費用			
事業費	156,476,475	176,503,546	△ 20,027,071
支払配分金（受託事業）	116,920,970	142,044,760	△ 25,123,790
支払材料費等（受託事業）	3,597,178	3,614,611	△ 17,433
給料手当	15,105,982	9,973,223	5,132,759
臨時雇賃金	420,000	2,348,919	△ 1,928,919
法定福利費	3,085,897	2,574,877	511,020
退職給付費用	869,497	698,396	171,101
福利厚生費	31,229	33,564	△ 2,335
会議費	0	966	△ 966
旅費交通費	344,810	360,159	△ 15,349
通信運搬費	616,972	766,805	△ 149,833
減価償却費	799,385	272,133	527,252
什器備品費	0	75,428	△ 75,428
消耗品費	699,942	799,387	△ 99,445
修繕費	310,477	348,269	△ 37,792
印刷製本費	239,465	333,520	△ 94,055
光熱水料費	318,989	354,854	△ 35,865
賃借料	887,196	804,882	82,314
保険料	1,918,640	1,809,560	109,080
諸謝金	5,323,118	5,162,694	160,424
租税公課	2,046,950	1,044,600	1,002,350
支払負担金	4,000	9,000	△ 5,000
組織活動助成費	6,996	7,622	△ 626
委託費	2,521,828	2,710,499	△ 188,671
訓練委託費	91,000	0	91,000
支払手数料	200,877	219,509	△ 18,632
貸倒引当金繰入額	99,984	104,573	△ 4,589
雑費	15,093	30,736	△ 15,643

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	3,018,013	3,101,269	△ 83,256
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	767,250	755,625	11,625
法定福利費	103,482	126,282	△ 22,800
退職給付費用	36,643	42,516	△ 5,873
会議費	6,305	2,151	4,154
役員等旅費交通費	273,280	469,037	△ 195,757
通信運搬費	121,818	111,378	10,440
消耗品費	17,834	28,545	△ 10,711
印刷製本費	123,200	117,260	5,940
光熱水料費	20,364	22,651	△ 2,287
賃借料	104,914	98,098	6,816
保険料	54,000	47,700	6,300
支払負担金	261,000	240,000	21,000
委託費	308,694	298,392	10,302
支払手数料	5,429	2,690	2,739
雑費	93,800	18,944	74,856
経常費用計	159,494,488	179,604,815	△ 20,110,327
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 826,327	3,269,526	△ 4,095,853
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	△ 826,327	3,269,526	△ 4,095,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	0	110,000	△ 110,000
過年度損失修正	0	110,000	△ 110,000
経常外費用計	1	110,000	△ 109,999
当期経常外増減額	△ 1	△ 110,000	109,999
当期一般正味財産増減額	△ 826,328	3,159,526	△ 3,985,854
一般正味財産期首残高	37,806,405	34,646,879	3,159,526
一般正味財産期末残高	36,980,077	37,806,405	△ 826,328
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	36,980,077	37,806,405	△ 826,328