

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	56,172,245	58,058,843	△ 1,886,598
受取配分金	41,056,873	44,354,933	△ 3,298,060
受取材料費等	10,163,947	9,236,575	927,372
受取事務費	4,951,425	4,467,335	484,090
労働者派遣事業等受託収益	845,881	479,923	365,958
労働者派遣事業等受託収益	845,881	479,923	365,958
受取会費	459,750	476,850	△ 17,100
正会員受取会費	459,750	476,850	△ 17,100
受取補助金等	19,700,000	19,700,000	0
受取連合交付金	9,850,000	9,850,000	0
受取(市)補助金	9,850,000	9,850,000	0
特定資産運用益	70	73	△ 3
特定資産受取利息	70	73	△ 3
雑収益	40,254	79,604	△ 39,350
受取利息	92	91	1
雑収益	40,162	79,513	△ 39,351
経常収益計	77,218,200	78,795,293	△ 1,577,093
(2) 経常費用			
事業費	76,046,043	77,537,966	△ 1,491,923
支払配分金	41,056,873	44,354,933	△ 3,298,060
支払材料費等	9,376,254	8,077,359	1,298,895
給料手当	6,322,737	6,303,607	19,130
法定福利費	2,279,288	2,355,748	△ 76,460
退職給付費用	1,062,324	1,058,544	3,780
福利厚生費	23,249	37,395	△ 14,146
会議費	1,477	0	1,477
旅費交通費	72,438	103,840	△ 31,402
通信運搬費	413,985	407,129	6,856
減価償却費	111,446	353,204	△ 241,758
消耗品費	698,736	554,245	144,491
修繕費	389,677	171,712	217,965
印刷製本費	231,720	246,899	△ 15,179
光熱水料費	528,216	601,620	△ 73,404
賃借料	2,095,244	2,197,478	△ 102,234
保険料	751,780	756,880	△ 5,100
諸謝金	7,192,055	6,918,883	273,172
租税公課	939,494	463,900	475,594
支払負担金	17,800	16,800	1,000
委託費	2,425,970	2,489,954	△ 63,984
研修費	0	19,300	△ 19,300
支払手数料	41,570	34,806	6,764
雑費	13,710	13,730	△ 20

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,252,700	1,341,374	△ 88,674
役員報酬	420,000	414,000	6,000
給料手当	313,260	313,260	0
法定福利費	52,855	52,190	665
退職給付費用	26,976	26,976	0
福利厚生費	516	717	△ 201
会議費	46,944	49,644	△ 2,700
役員等旅費交通費	0	24,520	△ 24,520
旅費交通費	21,840	21,240	600
通信運搬費	16,334	23,194	△ 6,860
消耗品費	9,856	634	9,222
印刷製本費	11,270	98,440	△ 87,170
光熱水料費	3,944	3,000	944
賃借料	16,435	18,895	△ 2,460
保険料	61,200	61,200	0
支払負担金	220,500	220,500	0
研修費	15,000	3,000	12,000
委託費	6,775	5,759	1,016
支払手数料	3,025	3,135	△ 110
雑費	5,970	1,070	4,900
経常費用計	77,298,743	78,879,340	△ 1,580,597
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,543	△ 84,047	3,504
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	△ 80,543	△ 84,047	3,504
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,543	△ 84,047	3,504
一般正味財産期首残高	17,919,855	18,003,902	△ 84,047
一般正味財産期末残高	17,839,312	17,919,855	△ 80,543
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	17,839,312	17,919,855	△ 80,543