

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 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 85,222,703 | 87,999,048 | △ 2,776,345 |
| 受取配分金 | 59,873,841 | 59,840,614 | 33,227 |
| 受取材料費等 | 16,066,911 | 18,643,543 | △ 2,576,632 |
| 受取事務費 | 9,281,951 | 9,514,891 | △ 232,940 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,645,830 | 4,937,771 | 708,059 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,645,830 | 4,937,771 | 708,059 |
| 受取会費 | 592,000 | 628,000 | △ 36,000 |
| 正会員受取会費 | 580,000 | 616,000 | △ 36,000 |
| 特別会員受取会費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 21,056,000 | 21,056,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 10,528,000 | 10,528,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 10,528,000 | 10,528,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 348,904 | 475,527 | △ 126,623 |
| 特定資産受取利息 | 14 | 7 | 7 |
| 特定資産運用益 | 348,890 | 475,520 | △ 126,630 |
| 雑収益 | 30,165 | 18,170 | 11,995 |
| 受取利息 | 160 | 170 | △ 10 |
| 雑収益 | 30,005 | 18,000 | 12,005 |
| 経常収益計 | 112,895,602 | 115,114,516 | △ 2,218,914 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 102,876,612 | 103,631,426 | △ 754,814 |
| 支払配分金 | 59,873,841 | 59,844,446 | 29,395 |
| 支払材料費等 | 14,329,791 | 14,982,120 | △ 652,329 |
| 給料手当 | 13,767,081 | 12,215,243 | 1,551,838 |
| 臨時雇賃金 | 1,608,366 | 2,418,436 | △ 810,070 |
| 法定福利費 | 2,021,503 | 1,903,629 | 117,874 |
| 退職給付費用 | 1,435,898 | 1,250,232 | 185,666 |
| 福利厚生費 | 39,611 | 38,299 | 1,312 |
| 会議費 | 19,890 | 8,616 | 11,274 |
| 旅費交通費 | 126,960 | 148,340 | △ 21,380 |
| 通信運搬費 | 599,439 | 565,922 | 33,517 |
| 減価償却費 | 401,025 | 95,162 | 305,863 |
| 什器備品費 | 121,353 | 336,500 | △ 215,147 |
| 消耗品費 | 1,055,786 | 1,265,527 | △ 209,741 |
| 修繕費 | 83,600 | 0 | 83,600 |
| 印刷製本費 | 274,390 | 371,327 | △ 96,937 |
| 光熱水料費 | 567,567 | 540,060 | 27,507 |
| 賃借料 | 2,232,992 | 2,065,186 | 167,806 |
| 保険料 | 1,626,548 | 1,507,276 | 119,272 |
| 租税公課 | 945,400 | 2,097,900 | △ 1,152,500 |
| 組織活動助成費 | 184,000 | 194,500 | △ 10,500 |
| 委託費 | 963,486 | 1,640,779 | △ 677,293 |
| 研修費 | 84,400 | 36,100 | 48,300 |
| 教材費 | 315,470 | 0 | 315,470 |
| 支払手数料 | 149,554 | 92,226 | 57,328 |
| 貸倒損失 | 39,098 | 0 | 39,098 |
| 雑費 | 9,563 | 13,600 | △ 4,037 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 管理費 | 7,274,159 | 7,054,107 | 220,052 |
| 役員報酬 | 87,000 | 97,000 | △ 10,000 |
| 給料手当 | 2,372,521 | 2,105,089 | 267,432 |
| 派遣職員手当 | 2,870,704 | 2,856,322 | 14,382 |
| 法定福利費 | 348,371 | 178,865 | 169,506 |
| 退職給付費用 | 247,452 | 215,456 | 31,996 |
| 福利厚生費 | 6,826 | 2,163 | 4,663 |
| 会議費 | 12,060 | 6,000 | 6,060 |
| 通信運搬費 | 133,845 | 153,977 | △ 20,132 |
| 減価償却費 | 15,269 | 3,054 | 12,215 |
| 什器備品費 | 5,072 | 0 | 5,072 |
| 消耗品費 | 133,876 | 229,061 | △ 95,185 |
| 印刷製本費 | 21,260 | 19,851 | 1,409 |
| 光熱水料費 | 90,101 | 85,734 | 4,367 |
| 賃借料 | 354,484 | 303,468 | 51,016 |
| 保険料 | 61,200 | 95,640 | △ 34,440 |
| 支払負担金 | 283,200 | 283,200 | 0 |
| 委託費 | 169,544 | 371,168 | △ 201,624 |
| 支払手数料 | 39,592 | 37,889 | 1,703 |
| 雑費 | 21,782 | 10,170 | 11,612 |
| 経常費用計 | 110,150,771 | 110,685,533 | △ 534,762 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,744,831 | 4,428,983 | △ 1,684,152 |
| 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 | 2,744,831 | 4,428,983 | △ 1,684,152 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| 車両運搬具売却益 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| 経常外収益計 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 | △ 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 2 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 2 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 252,999 | △ 2 | 253,001 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,997,830 | 4,428,981 | △ 1,431,151 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,280,991 | 11,852,010 | 4,428,981 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,278,821 | 16,280,991 | 2,997,830 |
| 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 | 19,278,821 | 16,280,991 | 2,997,830 |