

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	84,037,169	85,222,703	△ 1,185,534
受取配分金	61,049,259	59,873,841	1,175,418
受取材料費等	13,462,670	16,066,911	△ 2,604,241
受取事務費	9,525,240	9,281,951	243,289
労働者派遣事業等受託収益	5,474,110	5,645,830	△ 171,720
労働者派遣事業等受託収益	5,474,110	5,645,830	△ 171,720
受取会費	630,000	592,000	38,000
正会員受取会費	618,000	580,000	38,000
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	201,097	348,904	△ 147,807
特定資産受取利息	7	14	△ 7
特定資産運用益	201,090	348,890	△ 147,800
雑収益	10,150	30,165	△ 20,015
受取利息	150	160	△ 10
雑収益	10,000	30,005	△ 20,005
経常収益計	111,408,526	112,895,602	△ 1,487,076
(2) 経常費用			
事業費	102,393,989	102,876,612	△ 482,623
支払配分金	61,049,259	59,873,841	1,175,418
支払材料費等	12,196,513	14,329,791	△ 2,133,278
給料手当	13,016,602	13,767,081	△ 750,479
臨時雇賃金	3,259,599	1,608,366	1,651,233
法定福利費	2,154,720	2,021,503	133,217
退職給付費用	1,339,713	1,435,898	△ 96,185
福利厚生費	28,956	39,611	△ 10,655
会議費	33,638	19,890	13,748
旅費交通費	191,140	126,960	64,180
通信運搬費	459,163	599,439	△ 140,276
減価償却費	1,093,061	401,025	692,036
什器備品費	100,626	121,353	△ 20,727
消耗品費	603,561	1,055,786	△ 452,225
修繕費	0	83,600	△ 83,600
印刷製本費	282,759	274,390	8,369
光熱水料費	456,106	567,567	△ 111,461
賃借料	2,226,093	2,232,992	△ 6,899
保険料	1,436,970	1,626,548	△ 189,578
諸謝金	2,000	0	2,000
租税公課	1,042,350	945,400	96,950
組織活動助成費	201,500	184,000	17,500
委託費	1,028,802	963,486	65,316
研修費	23,500	84,400	△ 60,900
教材費	0	315,470	△ 315,470
支払手数料	167,358	149,554	17,804
貸倒損失	0	39,098	△ 39,098
雑費	0	9,563	△ 9,563

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,250,260	7,274,159	△ 23,899
役員報酬	88,000	87,000	1,000
給料手当	2,243,189	2,372,521	△ 129,332
派遣職員手当	2,973,752	2,870,704	103,048
法定福利費	371,329	348,371	22,958
退職給付費用	230,877	247,452	△ 16,575
福利厚生費	4,990	6,826	△ 1,836
会議費	4,268	12,060	△ 7,792
通信運搬費	83,822	133,845	△ 50,023
減価償却費	15,269	15,269	0
什器備品費	15,974	5,072	10,902
消耗品費	109,591	133,876	△ 24,285
印刷製本費	34,661	21,260	13,401
光熱水料費	72,406	90,101	△ 17,695
賃借料	353,389	354,484	△ 1,095
保険料	61,200	61,200	0
支払負担金	283,200	283,200	0
委託費	217,089	169,544	47,545
支払手数料	34,271	39,592	△ 5,321
研修費	15,000	0	15,000
雑費	37,983	21,782	16,201
経常費用計	109,644,249	110,150,771	△ 506,522
評価損益等調整前当期経常増減額	1,764,277	2,744,831	△ 980,554
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	1,764,277	2,744,831	△ 980,554
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	253,000	△ 253,000
車両運搬具売却益	0	253,000	△ 253,000
経常外収益計	0	253,000	△ 253,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	252,999	△ 252,999
当期一般正味財産増減額	1,764,277	2,997,830	△ 1,233,553
一般正味財産期首残高	19,278,821	16,280,991	2,997,830
一般正味財産期末残高	21,043,098	19,278,821	1,764,277
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	21,043,098	19,278,821	1,764,277