

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	376,987,815	370,552,868	6,434,947
労働者派遣事業等受託収益	10,047,486	9,693,308	354,178
労働者派遣事業等受託収益	10,047,486	9,693,308	354,178
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	66,000	66,000	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	66,000	66,000	0
受取会費	2,174,000	2,252,800	△ 78,800
正会員受取会費	2,174,000	2,252,800	△ 78,800
受取補助金等	29,324,000	29,324,000	0
受取連合交付金	14,662,000	14,662,000	0
受取(市)補助金	14,662,000	14,662,000	0
介護分野就業機会促進事業	0	0	0
雑収益	324,670	418,546	△ 93,876
受取利息	762	639	123
雑収益	323,908	417,907	△ 93,999
経常収益計	418,923,971	412,307,522	6,616,449
(2) 経常費用			
事業費	398,624,903	404,003,722	△ 5,378,819
支払配分金	297,538,734	301,401,872	△ 3,863,138
支払材料費等	26,154,189	28,909,229	△ 2,755,040
給料手当	32,745,486	33,440,052	△ 694,566
臨時雇賃金	5,328,948	6,184,375	△ 855,427
法定福利費	5,049,928	5,427,347	△ 377,419
退職給付費用	1,350,108	1,451,532	△ 101,424
福利厚生費	130,651	196,514	△ 65,863
役員等旅費交通費	150,290	152,140	△ 1,850
旅費交通費	98,820	51,340	47,480
通信運搬費	1,860,732	2,157,154	△ 296,422
減価償却費	3,161,887	3,065,482	96,405
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,605,610	1,231,580	374,030
修繕費	795,500	70,961	724,539
印刷製本費	996,023	1,065,283	△ 69,260
光熱水料費	739,875	844,359	△ 104,484
賃借料	4,306,974	4,341,159	△ 34,185
保険料	4,543,510	4,515,420	28,090
諸謝金	1,420,000	1,411,160	8,840
租税公課	7,077,800	4,169,650	2,908,150
支払負担金	31,200	26,000	5,200
委託費	3,351,277	3,531,458	△ 180,181
支払手数料	184,811	187,665	△ 2,854
貸倒損失	0	164,600	△ 164,600
雑費	2,550	7,390	△ 4,840
管理費	6,974,434	5,839,010	1,135,424
役員報酬	1,848,000	1,772,000	76,000
給料手当	569,866	536,146	33,720
法定福利費	77,735	78,774	△ 1,039
退職給付費用	39,520	37,428	2,092
福利厚生費	1,956	3,120	△ 1,164
会議費	167,122	135,090	32,032
役員等旅費交通費	733,470	586,020	147,450
旅費交通費	45,350	36,220	9,130
通信運搬費	228,984	229,148	△ 164

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
減価償却費	23,099	30,800	△ 7,701
消耗品費	569,541	114,444	455,097
修繕費	0	0	0
印刷製本費	803,467	687,997	115,470
光熱水料費	13,648	16,114	△ 2,466
賃借料	580,753	531,990	48,763
保険料	151,000	126,900	24,100
諸謝金	20,000	8,000	12,000
租税公課	4,500	9,000	△ 4,500
支払負担金	582,426	459,104	123,322
委託費	274,559	256,905	17,654
支払手数料	0	0	0
雑費	239,438	183,810	55,628
経常費用計	405,599,337	409,842,732	△ 4,243,395
評価損益等調整前当期経常増減額	13,324,634	2,464,790	10,859,844
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	13,324,634	2,464,790	10,859,844
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	13,324,634	2,464,790	10,859,844
一般正味財産期首残高	81,013,626	78,548,836	2,464,790
一般正味財産期末残高	94,338,260	81,013,626	13,324,634
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	94,338,260	81,013,626	13,324,634