

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	172,006,612	179,396,185	△ 7,389,573
受取配分金	145,923,875	153,844,016	△ 7,920,141
受取材料費等	11,491,971	13,246,636	△ 1,754,665
受取事務費	14,590,766	12,305,533	2,285,233
労働者派遣事業等受託収益	1,723,518	1,387,439	336,079
労働者派遣事業受託収益	1,723,518	1,387,439	336,079
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	716,000	716,000	0
正会員受取会費	716,000	716,000	0
受取補助金等	28,357,000	27,703,000	654,000
受取連合交付金	13,993,000	13,339,000	654,000
受取市補助金	14,364,000	14,364,000	0
特定資産運用益	294	292	2
特定資産受取利息	294	292	2
雑収益	18	22	△ 4
受取利息	18	22	△ 4
雑収益	0	0	0
経常収益計	202,803,442	209,202,938	△ 6,399,496
(2) 経常費用			
事業費	201,414,131	206,706,050	△ 5,291,919
支払配分金	145,923,875	153,844,016	△ 7,920,141
支払材料費等	11,400,409	13,175,178	△ 1,774,769
給料手当	25,209,513	21,901,521	3,307,992
臨時雇賃金	1,036,077	2,811,213	△ 1,775,136
法定福利費	3,898,056	3,703,065	194,991
退職給付費用	1,026,000	666,000	360,000
福利厚生費	45,071	42,855	2,216
会議費	21,580	16,983	4,597
旅費交通費	242,280	124,290	117,990
通信運搬費	964,368	918,407	45,961
減価償却費	34,832	0	34,832
什器備品費	100,562	16,280	84,282
消耗品費	903,141	1,015,060	△ 111,919
修繕費	329,494	236,324	93,170
印刷製本費	407,220	232,980	174,240
光熱水料費	173,268	142,640	30,628
賃借料	2,688,244	2,806,962	△ 118,718
保険料	1,309,640	1,177,070	132,570
諸謝金	270,880	163,200	107,680
租税公課	2,642,714	983,104	1,659,610
支払負担金	0	0	0
委託費	2,685,712	2,631,812	53,900
教材費	4,125	0	4,125
支払手数料	97,070	97,090	△ 20

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,363,440	2,143,381	220,059
給料手当	1,112,147	1,073,833	38,314
法定福利費	180,428	177,399	3,029
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	5,282	7,169	△ 1,887
会議費	18,000	8,375	9,625
役員等旅費交通費	173,000	158,000	15,000
通信運搬費	94,714	86,012	8,702
消耗品費	116,900	49,708	67,192
印刷製本費	129,580	126,566	3,014
光熱水料費	5,487	4,717	770
賃借料	27,899	33,337	△ 5,438
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	600	0	600
支払負担金	338,200	253,900	84,300
委託費	30,323	30,495	△ 172
支払手数料	880	1,870	△ 990
雑費	13,000	25,000	△ 12,000
経常費用計	203,777,571	208,849,431	△ 5,071,860
当期経常増減額	△ 974,129	353,507	△ 1,327,636
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	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
車輛運搬具除却損	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	△ 974,129	353,507	△ 1,327,636
一般正味財産期首残高	23,533,520	23,180,013	353,507
一般正味財産期末残高	22,559,391	23,533,520	△ 974,129
Ⅱ 正味財産期末残高	22,559,391	23,533,520	△ 974,129