

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	722,653,088	688,303,576	34,349,512
受取配分金	581,361,412	561,749,158	19,612,254
受取材料費等	68,029,869	63,174,906	4,854,963
受取事務費	73,261,807	63,379,512	9,882,295
施設管理受託収益	52,329,699	52,290,560	39,139
施設管理受託収益	52,329,699	52,290,560	39,139
労働者派遣事業等受託収益	11,489,014	9,497,618	1,991,396
労働者派遣事業等受託収益	11,489,014	9,497,618	1,991,396
受取会費	3,581,600	3,468,600	113,000
正会員受取会費	3,581,600	3,468,600	113,000
受取補助金等	58,208,480	58,551,130	△ 342,650
受取連合交付金	26,979,000	27,329,000	△ 350,000
受取(市)補助金	31,229,480	31,222,130	7,350
特定資産運用益	2,792	4,460	△ 1,668
特定資産受取利息	2,792	4,460	△ 1,668
雑収益	1,759,909	1,826,003	△ 66,094
雑収入	1,759,909	1,826,003	△ 66,094
経常収益計	850,024,582	813,941,947	36,082,635
(2) 経常費用			
事業費	819,868,498	773,782,181	46,086,317
支払配分金	617,799,207	598,671,330	19,127,877
支払材料費等	62,180,178	56,961,248	5,218,930
給料手当	58,066,116	46,523,970	11,542,146
臨時雇賃金	1,594,272	5,235,733	△ 3,641,461
賞与引当金繰入額	6,124,929	3,907,021	2,217,908
法定福利費	9,408,334	8,167,184	1,241,150
退職給付費用	3,052,377	2,989,656	62,721
福利厚生費	384,680	708,203	△ 323,523
会議費	15,139	27,038	△ 11,899
旅費交通費	904,456	963,153	△ 58,697
通信運搬費	5,414,059	5,078,621	335,438
減価償却費	9,958,911	9,128,050	830,861
什器備品費	303,934	564,165	△ 260,231
消耗品費	3,456,832	2,495,154	961,678
修繕費	3,467,869	2,298,723	1,169,146
印刷製本費	737,185	528,142	209,043
光熱水料費	1,487,042	1,738,171	△ 251,129
賃借料	5,508,331	5,427,667	80,664
保険料	7,724,756	6,442,242	1,282,514
租税公課	14,479,272	8,285,161	6,194,111
委託費	6,550,678	6,097,927	452,751
貸倒引当金繰入額	67,662	50,325	17,337
教材費	117,900	119,900	△ 2,000
訓練委託費	192,700	219,500	△ 26,800
作業適応訓練費	358,613	318,195	40,418
支払手数料	412,549	370,276	42,273
貸倒損失	0	364,055	△ 364,055
ボランティア事業費	81,731	57,270	24,461
雑費	18,786	44,101	△ 25,315
管理費	34,175,937	29,275,949	4,899,988
給料手当	14,789,753	11,849,902	2,939,851
賞与引当金繰入額	1,560,051	995,138	564,913
法定福利費	2,396,356	2,080,218	316,138
退職給付費用	777,453	761,484	15,969

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
福利厚生費	74,367	136,910	△ 62,543
会議費	48,523	40,559	7,964
役員等旅費交通費	1,545,000	1,381,000	164,000
旅費交通費	140,004	128,857	11,147
通信運搬費	1,142,650	1,167,559	△ 24,909
減価償却費	161,934	148,424	13,510
什器備品費	60,496	112,292	△ 51,796
消耗品費	489,294	339,422	149,872
修繕費	866,965	574,683	292,282
印刷製本費	743,143	563,510	179,633
光熱水料費	495,695	579,406	△ 83,711
賃借料	2,276,750	2,131,748	145,002
保険料	493,064	411,208	81,856
租税公課	146,258	83,689	62,569
支払負担金	508,017	421,185	86,832
委託費	5,008,862	4,470,411	538,451
支払手数料	58,823	52,892	5,931
雑費	392,479	845,452	△ 452,973
経常費用計	854,044,435	803,058,130	50,986,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,019,853	10,883,817	△ 14,903,670
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	△ 4,019,853	10,883,817	△ 14,903,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	104,998	0	104,998
車両運搬具売却益	104,998	0	104,998
経常外収益計	104,998	0	104,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	104,996	0	104,996
当期一般正味財産増減額	△ 3,914,857	10,883,817	△ 14,798,674
一般正味財産期首残高	308,682,913	297,799,096	10,883,817
一般正味財産期末残高	304,768,056	308,682,913	△ 3,914,857
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	304,768,056	308,682,913	△ 3,914,857