

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	111,821,792	120,076,330	△ 8,254,538
受取配分金	96,320,281	103,818,186	△ 7,497,905
受取材料費等	3,756,600	5,164,820	△ 1,408,220
受取事務費	11,744,911	11,093,324	651,587
労働者派遣事業等受託収益	2,638,829	1,949,150	689,679
労働者派遣事業等受託収益	2,638,829	1,949,150	689,679
高年齢者技能講習受託収益	0	0	0
高年齢者技能講習受託収益	0	0	0
受取会費	636,000	678,000	△ 42,000
正会員受取会費	636,000	678,000	△ 42,000
受取補助金等	22,547,000	22,836,000	△ 289,000
受取連合交付金	11,129,000	11,418,000	△ 289,000
受取(市)補助金	11,418,000	11,418,000	0
特定資産運用益	9	7	2
特定資産受取利息	9	7	2
雑収益	157,911	36,981	120,930
受取利息	146	155	△ 9
雑収益	157,765	36,826	120,939
経常収益計	137,801,541	145,576,468	△ 7,774,927
(2) 経常費用			
事業費	132,649,325	141,968,338	△ 9,319,013
支払配分金	96,320,281	103,818,186	△ 7,497,905
支払材料費等	4,520,291	4,665,257	△ 144,966
役員報酬	420,000	0	420,000
給料手当	11,509,197	16,967,553	△ 5,458,356
臨時雇賃金	0	4,000	△ 4,000
法定福利費	2,608,534	2,819,129	△ 210,595
退職給付費用	480,000	594,350	△ 114,350
福利厚生費	116,393	291,379	△ 174,986
会議費	81,283	136,191	△ 54,908
旅費交通費	236,110	86,157	149,953
通信運搬費	815,301	942,364	△ 127,063
減価償却費	641,127	508,141	132,986
什器備品費	744,251	0	744,251
消耗品費	1,772,981	1,281,525	491,456
修繕費	362,923	288,797	74,126
印刷製本費	270,644	267,520	3,124
光熱水料費	227,492	255,915	△ 28,423
賃借料	2,957,238	2,201,867	755,371
保険料	1,441,606	1,354,956	86,650
諸謝金	301,000	250,000	51,000
租税公課	1,232,894	348,032	884,862
支払負担金	452,724	480,707	△ 27,983
賞与引当金繰入額	1,319,469	1,002,639	316,830
委託費	3,535,494	3,060,327	475,167
教材費	0	55,638	△ 55,638
支払手数料	201,288	210,165	△ 8,877
雑費	80,804	77,543	3,261
管理費	6,442,919	2,989,949	3,452,970
役員報酬	4,170,000	345,000	3,825,000
給料手当	372,832	772,211	△ 399,379
法定福利費	70,933	142,135	△ 71,202

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
退職給付費用	0	5,650	△ 5,650
福利厚生費	0	4,472	△ 4,472
会議費	368,424	666,464	△ 298,040
旅費交通費	140,720	150,603	△ 9,883
通信運搬費	123,000	110,293	12,707
減価償却費	28,870	33,407	△ 4,537
什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,651	16,281	△ 4,630
修繕費	0	4,155	△ 4,155
印刷製本費	166,870	162,250	4,620
光熱水料費	112,048	126,048	△ 14,000
賃借料	59,520	36,272	23,248
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	60,000	10,000	50,000
租税公課	381,400	62,068	319,332
支払負担金	276,600	270,229	6,371
賞与引当金繰入額	50,181	31,211	18,970
委託費	0	530	△ 530
支払手数料	650	3,934	△ 3,284
雑費	20,220	7,736	12,484
経常費用計	139,092,244	144,958,287	△ 5,866,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,290,703	618,181	△ 1,908,884
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	△ 1,290,703	618,181	△ 1,908,884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	700,000	0	700,000
車両運搬具売却益	700,000	0	700,000
過年度収益修正	1	0	1
過年度収益修正	1	0	1
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	700,001	0	700,001
(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	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	700,001	△ 1	700,002
当期一般正味財産増減額	△ 590,702	618,180	△ 1,208,882
一般正味財産期首残高	13,125,913	12,507,733	618,180
一般正味財産期末残高	12,535,211	13,125,913	△ 590,702
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	12,535,211	13,125,913	△ 590,702