

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	52,567,177	50,545,937	2,021,240
受取配分金	41,113,997	41,010,880	103,117
受取材料費等	2,929,872	3,130,211	△ 200,339
受取事務費	8,523,308	6,404,846	2,118,462
労働者派遣事業等受託収益	2,804,955	2,890,082	△ 85,127
労働者派遣事業等受託収益	2,804,955	2,890,082	△ 85,127
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	742,000	784,000	△ 42,000
正会員受取会費	742,000	784,000	△ 42,000
受取補助金等	23,500,000	20,400,000	3,100,000
高齢者就業機会確保事業等補助金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雇用開発支援事業費等補助金	9,500,000	9,200,000	300,000
受取(市)補助金	12,000,000	10,200,000	1,800,000
受取負担金	144,550	149,650	△ 5,100
受取負担金	144,550	149,650	△ 5,100
雑収益	2,484	4,623	△ 2,139
受取利息	77	64	13
雑収益	2,407	4,559	△ 2,152
経常収益計	79,761,166	74,774,292	4,986,874
(2) 経常費用			
事業費	73,660,362	71,049,015	2,611,347
支払配分金	41,113,997	41,010,880	103,117
支払材料費等	2,872,381	3,061,622	△ 189,241
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,391,426	13,769,385	622,041
臨時雇賃金	1,319,178	1,422,641	△ 103,463
法定福利費	2,564,016	2,425,839	138,177
退職給付費用	2,932,012	2,077,639	854,373
福利厚生費	59,662	43,071	16,591
会議費	0	1,053	△ 1,053
役員等旅費交通費	482,560	437,564	44,996
旅費交通費	193,900	223,296	△ 29,396
通信運搬費	642,287	682,197	△ 39,910
減価償却費	481,490	5,633	475,857
什器備品費	0	0	0
消耗品費	208,057	249,429	△ 41,372
修繕費	25,245	59,103	△ 33,858
印刷製本費	95,047	270,076	△ 175,029
光熱水料費	455,465	349,321	106,144
賃借料	792,312	813,012	△ 20,700
保険料	662,362	601,261	61,101
諸謝金	34,100	34,100	0
租税公課	714,900	332,400	382,500
支払負担金	36,500	10,145	26,355
委託費	1,796,744	1,560,808	235,936
教材費	13,526	15,873	△ 2,347
支払手数料	101,975	102,982	△ 1,007
燃料費(ガソリン)	61,606	64,304	△ 2,698
燃料費(灯油)	15,560	72,321	△ 56,761
賞与引当金繰入額	1,440,195	1,341,459	98,736
雑費	153,859	11,601	142,258

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
管理費	4,454,825	4,023,103	431,722
役員報酬	658,000	770,000	△ 112,000
給料手当	1,599,047	1,529,933	69,114
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	284,887	269,541	15,346
退職給付費用	325,779	230,849	94,930
福利厚生費	27,630	4,786	22,844
会議費	45,122	953	44,169
役員等旅費交通費	224,352	78,304	146,048
旅費交通費	1,022	4,332	△ 3,310
通信運搬費	103,185	103,875	△ 690
減価償却費	54,483	1,607	52,876
什器備品費	0	0	0
消耗品費	52,210	41,124	11,086
修繕費	2,695	6,567	△ 3,872
印刷製本費	0	27,344	△ 27,344
光熱水料費	50,608	38,814	11,794
賃借料	76,158	76,578	△ 420
保険料	189,218	180,249	8,969
諸謝金	0	0	0
租税公課	23,700	22,200	1,500
支払負担金	294,500	259,000	35,500
委託費	202,568	174,151	28,417
支払手数料	20,845	22,663	△ 1,818
支払利息	767	767	0
燃料費（ガソリン）	2,112	2,469	△ 357
燃料費（灯油）	1,729	8,036	△ 6,307
賞与引当金繰入額	160,022	149,051	10,971
雑費	54,186	19,910	34,276
経常費用計	78,115,187	75,072,118	3,043,069
評価損益等調整前当期経常増減額	1,645,979	△ 297,826	1,943,805
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	1,645,979	△ 297,826	1,943,805
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,645,979	△ 297,826	1,943,805
一般正味財産期首残高	784,747	1,082,573	△ 297,826
一般正味財産期末残高	2,430,726	784,747	1,645,979
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	2,430,726	784,747	1,645,979