

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	49,634,806	49,334,679	300,127
受取配分金	39,405,048	40,338,170	△ 933,122
受取材料費	3,159,477	3,369,205	△ 209,728
受取事務費	7,070,281	5,627,304	1,442,977
労働者派遣事業等受託収益	616,262	1,037,225	△ 420,963
労働者派遣事業受託収益	616,262	1,037,225	△ 420,963
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
施設管理事業等受託収益	24,755,640	23,739,640	1,016,000
施設管理事業受託収益	15,895,000	15,895,000	0
施設使用料収益	7,763,099	6,782,385	980,714
自動販売機手数料収益	1,097,541	1,062,255	35,286
広告費収益	0	0	0
正会員受取会費	63,750	59,500	4,250
正会員受取会費	63,750	59,500	4,250
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	60,254	200,251	△ 139,997
受取利息	254	251	3
雑収益	60,000	200,000	△ 140,000
経常収益計	89,130,712	88,371,295	759,417
(2) 経常費用			
事業費	87,328,124	84,091,459	3,236,665
支払配分金	39,405,048	40,338,170	△ 933,122
支払材料費	1,189,858	1,602,252	△ 412,394
給与手当	10,664,826	9,019,966	1,644,860
臨時雇用賃金	2,018,033	2,059,698	△ 41,665
賞与引当繰入金	626,000	556,000	70,000
法定福利費	1,830,369	1,654,279	176,090
退職給付費用	442,700	421,800	20,900
福利厚生費	42,842	47,989	△ 5,147
旅費交通費	69,600	0	69,600
通信運搬費	510,200	585,572	△ 75,372
減価償却費	869,983	928,872	△ 58,889
会議費	5,702	9,806	△ 4,104
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,765,416	1,019,269	746,147
修繕費	400,653	315,475	85,178
印刷製本費	999,477	952,479	46,998
光熱水料費	4,380,558	3,799,206	581,352
賃借料	1,669,470	1,792,132	△ 122,662
保険料	1,430,751	1,347,935	82,816
諸謝金	0	0	0
租税公課	435,900	33,600	402,300

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	74,146	488,131	△ 413,985
委託費	18,105,645	16,962,515	1,143,130
訓練委託費	198,500	0	198,500
教材費	0	0	0
支払手数料	75,644	39,622	36,022
燃料費	0	0	0
使用料	109,790	109,790	0
雑費	7,013	6,901	112
広告宣伝費	0	0	0
管理費	3,511,772	3,260,743	251,029
役員報酬	240,000	240,000	0
給与手当	429,723	361,284	68,439
臨時雇用賃金	53,767	52,348	1,419
賞与引当繰入金	27,000	23,000	4,000
法定福利費	48,531	57,787	△ 9,256
退職給付費用	23,300	22,200	1,100
福利厚生費	1,075	1,476	△ 401
会議費	88,160	105,189	△ 17,029
役員等旅費交通費	291,000	228,000	63,000
旅費交通費	59,600	2,220	57,380
通信運搬費	70,999	72,328	△ 1,329
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	219,519	64,600	154,919
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,389	3,036	12,353
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	178,753	180,462	△ 1,709
保険料	66,975	57,902	9,073
諸謝金	0	0	0
租税公課	491,350	710,450	△ 219,100
支払負担金	235,500	232,500	3,000
委託費	712,669	643,508	69,161
支払手数料	12,650	55,000	△ 42,350
支払利息	104,027	98,886	5,141
雑費	111,785	18,567	93,218
経常費用計	90,839,896	87,352,202	3,487,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,709,184	1,019,093	△ 2,728,277
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,709,184	1,019,093	△ 2,728,277
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
過年度修正損	0	0	0
経常外収損計	0	0	0
経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	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	△ 1,709,184	1,019,093	△ 2,728,277
当期一般正味財産期首残高	20,807,632	19,788,539	1,019,093
当期一般正味財産期末残高	19,098,448	20,807,632	△ 1,709,184
正味財産期末残高	19,098,448	20,807,632	△ 1,709,184