

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	46,337,614	46,696,465	△ 358,851
受取配分金	38,647,366	39,378,876	△ 731,510
受取材料費等	3,824,460	4,165,529	△ 341,069
受取事務費	3,865,788	3,152,060	713,728
独自事業収益	5,939,948	5,218,331	721,617
独自事業受取配分金	4,929,239	4,372,545	556,694
独自事業受取材料費等	520,817	495,808	25,009
独自事業受取事務費	489,892	349,978	139,914
労働者派遣事業等受託収益	3,719,930	3,462,057	257,873
労働者派遣事業等受託収益	3,719,930	3,462,057	257,873
有料職業紹介事業受託収益	64,513	50,576	13,937
有料職業紹介事業受託収益	64,513	50,576	13,937
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0
受取会費	660,000	733,600	△ 73,600
正会員受取会費	660,000	733,600	△ 73,600
受取補助金等	31,548,000	31,217,000	331,000
受取連合交付金	15,458,000	15,100,000	358,000
受取(市)補助金	16,090,000	16,090,000	0
受取交付金支援金収益	0	27,000	△ 27,000
受取負担金	25,260	0	25,260
受取負担金	25,260	0	25,260
受取寄附金	16,663	0	16,663
受取寄附金	16,663	0	16,663
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,554	14,065	△ 12,511
受取利息	318	192	126
雑収益	1,236	13,873	△ 12,637
過年度収益修正	21	41,283	△ 41,262
過年度収益修正	21	41,283	△ 41,262
経常収益計	88,313,503	87,433,377	880,126
(2) 経常費用			
事業費	85,302,367	81,934,657	3,367,710
支払配分金	38,647,366	39,378,876	△ 731,510
支払材料費等	3,862,609	4,482,643	△ 620,034
独自事業支払配分金	4,950,813	4,390,660	560,153
独自事業支払材料費等	418,999	314,077	104,922
給料手当	19,205,407	17,158,917	2,046,490
臨時雇賃金	2,649,360	3,644,050	△ 994,690
法定福利費	3,085,463	2,760,871	324,592
退職給付費用	1,124,910	751,224	373,686
福利厚生費	100,586	123,030	△ 22,444
会議費	1,431	0	1,431
旅費交通費	240,430	161,061	79,369
通信運搬費	1,188,565	1,032,703	155,862
減価償却費	10,908	10,908	0
什器備品費	257,437	14,455	242,982
消耗品費	553,499	569,421	△ 15,922
修繕費	58,740	189,200	△ 130,460
印刷製本費	810,529	587,829	222,700
光熱水料費	441,121	566,893	△ 125,772
賃借料	1,324,595	2,652,657	△ 1,328,062
保険料	1,286,140	1,167,016	119,124
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,032,000	430,550	601,450
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,832,632	1,346,737	2,485,895
事業設備費	0	0	0

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
教材費	3,960	13,860	△ 9,900
訓練委託費	0	16,500	△ 16,500
支払手数料	155,291	153,856	1,435
貸倒損失	0	16,663	△ 16,663
支払委託金等返還	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	59,576	0	59,576
管理費	3,817,638	3,510,019	307,619
給料手当【法人】	1,588,925	1,555,319	33,606
臨時雇賃金【法人】	0	0	0
法定福利費【法人】	262,598	252,958	9,640
退職給付費用【法人】	102,456	102,456	0
福利厚生費【法人】	2,817	3,194	△ 377
会議費【法人】	286,435	23,315	263,120
旅費交通費【法人】	199,500	187,540	11,960
通信運搬費【法人】	123,829	119,162	4,667
減価償却費【法人】	86,472	0	86,472
什器備品費【法人】	7,181	1,088	6,093
消耗品費【法人】	122,318	121,112	1,206
修繕費【法人】	0	0	0
印刷製本費【法人】	37,143	174,480	△ 137,337
光熱水料費【法人】	33,206	42,669	△ 9,463
賃借料【法人】	104,425	235,829	△ 131,404
保険料【法人】	87,540	87,540	0
諸謝金【法人】	0	0	0
租税公課【法人】	50	9,300	△ 9,250
支払負担金	285,200	284,200	1,000
委託費【法人】	415,303	249,102	166,201
支払手数料【法人】	15,337	6,210	9,127
雑費【法人】	56,903	54,545	2,358
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	89,120,005	85,444,676	3,675,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 806,502	1,988,701	△ 2,795,203
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	△ 806,502	1,988,701	△ 2,795,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	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	△ 806,502	1,988,701	△ 2,795,203
一般正味財産期首残高	13,854,839	11,866,138	1,988,701
一般正味財産期末残高	13,048,337	13,854,839	△ 806,502
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	13,048,337	13,854,839	△ 806,502