

001 本部

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	40,384,616	37,105,121	3,279,495
受取配分金	29,400,335	27,437,982	1,962,353
受取材料費等	7,531,443	6,975,100	556,343
受取事務費	3,452,838	2,692,039	760,799
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
指定管理受託収益	21,329,517	19,515,428	1,814,089
指定管理受託収益	21,329,517	19,515,428	1,814,089
受取会費	276,000	278,000	△ 2,000
正会員受取会費	276,000	278,000	△ 2,000
受取補助金等	14,013,669	15,189,201	△ 1,175,532
受取連合交付金	6,551,000	6,783,000	△ 232,000
受取(町)補助金	6,916,669	7,860,201	△ 943,532
受取(町)負担金	546,000	546,000	0
受取負担金	144,500	144,000	500
受取負担金	144,500	144,000	500
雑収益	39,382	52,692	△ 13,310
受取利息	234	242	△ 8
雑収益	39,148	52,450	△ 13,302
経常収益計	76,187,684	72,284,442	3,903,242
(2) 経常費用			
事業費	75,090,378	71,166,851	3,923,527
支払配分金	33,311,405	30,836,182	2,475,223
支払材料費等	7,516,284	6,938,572	577,712
給料手当	13,896,190	15,201,386	△ 1,305,196
臨時雇賃金	2,142,565	2,090,090	52,475
法定福利費	2,260,258	2,466,542	△ 206,284
退職給付費用	182,400	182,400	0
福利厚生費	40,441	45,895	△ 5,454
会議費	0	0	0
旅費交通費	50,144	23,344	26,800
通信運搬費	344,366	426,145	△ 81,779
減価償却費	36,691	70,196	△ 33,505
什器備品費	0	138,000	△ 138,000
消耗品費	1,802,450	1,749,286	53,164
修繕費	113,168	151,261	△ 38,093
印刷製本費	49,830	34,029	15,801
光熱水料費	8,883,663	6,959,606	1,924,057
賃借料	1,115,342	1,146,326	△ 30,984
保険料	447,370	419,520	27,850
諸謝金	200,000	211,137	△ 11,137
租税公課	831,836	578,700	253,136
支払負担金	2,800	10,000	△ 7,200
委託費	1,810,607	1,360,363	450,244
教材費	4,125	13,000	△ 8,875
支払手数料	48,443	67,660	△ 19,217
貸倒損失	0	47,211	△ 47,211
管理費	1,223,847	1,267,065	△ 43,218
役員報酬	380,000	380,000	0
給料手当	302,320	324,804	△ 22,484
法定福利費	49,747	51,149	△ 1,402
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	960	2,000	△ 1,040
会議費	8,400	14,623	△ 6,223

001 本部

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
旅費交通費	45,540	46,428	△ 888
通信運搬費	18,000	17,862	138
消耗品費	10,000	8,019	1,981
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	8,580	8,580	0
保険料	158,540	158,540	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	205,900	214,400	△ 8,500
委託費	5,000	5,000	0
支払手数料	3,260	3,060	200
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	76,314,225	72,433,916	3,880,309
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,541	△ 149,474	22,933
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	△ 126,541	△ 149,474	22,933
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 126,541	△ 149,474	22,933
一般正味財産期首残高	6,893,974	7,043,448	△ 149,474
一般正味財産期末残高	6,767,433	6,893,974	△ 126,541
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	6,767,433	6,893,974	△ 126,541