

# 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	92,797,805	94,210,424	△ 1,412,619
受取配分金	78,015,875	79,791,153	△ 1,775,278
受取材料費等	6,971,387	6,430,900	540,487
受取事務費	7,810,543	7,988,371	△ 177,828
独自事業収益	48,540	112,800	△ 64,260
受取配分金(独自)	43,665	99,644	△ 55,979
受取材料費等(独自)	0	0	0
受取事務費(独自)	4,875	13,156	△ 8,281
労働者派遣事業等受託収益	289,119	470,556	△ 181,437
労働者派遣事業等受託収益	289,119	470,556	△ 181,437
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
ふれあい農園事業収益	56,900	788,020	△ 731,120
受取配分金	38,601	619,051	△ 580,450
受取材料費等	14,440	107,051	△ 92,611
受取事務費	3,859	61,918	△ 58,059
指定管理受託事業収益	20,072,746	20,255,782	△ 183,036
受取配分金	10,567,683	10,535,404	32,279
受取材料費	8,448,299	8,666,858	△ 218,559
受取事務費	1,056,764	1,053,520	3,244
受取会費	446,000	469,000	△ 23,000
正会員受取会費	398,000	418,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	48,000	51,000	△ 3,000
受取補助金等	14,928,000	14,928,000	0
受取連合交付金	7,439,000	7,439,000	0
受取市区町村補助金	7,489,000	7,489,000	0
雑収益	733,965	37,165	696,800
受取利息	141	156	△ 15
雑収益	733,824	37,009	696,815
経常収益計	129,373,075	131,271,747	△ 1,898,672
(2) 経常費用			
事業費	129,172,724	130,209,326	△ 1,036,602
支払配分金	78,015,875	79,791,153	△ 1,775,278
支払材料費等	5,664,030	5,719,828	△ 55,798
支払配分金(独自)	43,665	99,644	△ 55,979
支払材料費(独自)	0	0	0
支払配分金(ふれあい農園)	38,601	619,051	△ 580,450
支払材料費(ふれあい農園)	14,440	107,051	△ 92,611
支払配分金(指定管理)	10,567,683	10,535,404	32,279
支払材料費(指定管理)	7,279,542	8,425,591	△ 1,146,049
給料手当	13,941,623	13,869,376	72,247
臨時雇賃金	1,933,533	1,877,042	56,491
法定福利費	2,029,642	1,971,688	57,954
退職給付費用	1,233,820	878,269	355,551
福利厚生費	22,784	23,314	△ 530
会議費	7,654	3,778	3,876
旅費交通費	31,720	22,910	8,810

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	502,867	457,967	44,900
減価償却費	32,084	0	32,084
什器備品費	195,270	0	195,270
消耗品費	271,439	342,499	△ 71,060
修繕費	998,840	0	998,840
印刷製本費	200,530	165,484	35,046
光熱水料費	357,723	512,232	△ 154,509
賃借料	898,993	1,155,365	△ 256,372
保険料	899,363	910,123	△ 10,760
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	1,259,238	535,950	723,288
支払負担金	4,500	4,500	0
委託費	2,283,826	2,053,751	230,075
教材費	3,960	3,500	460
支払手数料	49,109	56,677	△ 7,568
雑費	390,370	37,179	353,191
管理費	2,018,308	1,683,571	334,737
給料手当	455,786	304,932	150,854
法定福利費	71,961	47,049	24,912
退職給付費用	28,044	16,128	11,916
会議費	9,953	9,794	159
役員等旅費交通費	377,700	270,500	107,200
旅費交通費	8,020	0	8,020
通信運搬費	35,046	29,740	5,306
消耗品費	79,428	56,557	22,871
修繕費	249,260	0	249,260
印刷製本費	132,000	136,400	△ 4,400
光熱水料費	89,431	128,064	△ 38,633
賃借料	97,968	338,452	△ 240,484
保険料	37,600	31,600	6,000
租税公課	54,150	59,900	△ 5,750
支払負担金	224,000	234,000	△ 10,000
委託費	24,128	0	24,128
支払手数料	5,210	5,455	△ 245
雑費	38,623	15,000	23,623
経常費用計	131,191,032	131,892,897	△ 701,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,817,957	△ 621,150	△ 1,196,807
当期経常増減額	△ 1,817,957	△ 621,150	△ 1,196,807
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	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,817,959	△ 621,150	△ 1,196,809
一般正味財産期首残高	15,860,382	16,481,532	△ 621,150
一般正味財産期末残高	14,042,423	15,860,382	△ 1,817,959
II 指定正味財産増減の部			
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	14,042,423	15,860,382	△ 1,817,959