

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(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			
① 受託事業収益	293,920,407	293,124,783	795,624
1 受取配分金	215,263,771	227,769,494	△ 12,505,723
2 受取材料費等	28,863,712	26,193,692	2,670,020
3 受取事務費	21,412,284	22,644,691	△ 1,232,407
4 指定管理委託料収益	28,288,000	16,449,906	11,838,094
5 指定管理利用料収益	92,640	67,000	25,640
② 労働者派遣事業等受託収益	6,583,438	5,675,903	907,535
1 労働者派遣事業等受託収益	6,583,438	5,675,903	907,535
③ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
1 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
④ 受取会費	2,217,440	2,133,590	83,850
1 正会員受取会費	2,174,340	2,093,590	80,750
2 特別会員受取会費	3,100	0	3,100
3 賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
4 ゴールド会員受取会費	0	0	0
⑤ 受取補助金等	21,282,000	21,282,000	0
1 受取連合交付金	10,641,000	10,641,000	0
2 受取市補助金	10,641,000	10,641,000	0
⑥ 特定資産運用益	0	0	0
1 特定財産受取利息	0	0	0
⑦ 雑収益	633,764	576,129	57,635
1 受取利息	311	308	3
2 雑収益	633,453	575,821	57,632
経常収益計	324,637,049	322,792,405	1,844,644
(2) 経常費用			
① 事業費	305,967,673	305,362,861	604,812
1 支払配分金	227,368,250	227,769,494	△ 401,244
2 支払材料費等	17,064,256	14,656,656	2,407,600
3 役員報酬	810,000	1,215,000	△ 405,000
4 給料手当	21,970,365	22,102,430	△ 132,065
5 臨時雇賃金	0	0	0
6 法定福利費	3,974,110	4,063,261	△ 89,151
7 退職給付費用	1,257,484	1,734,218	△ 476,734
8 福利厚生費	58,980	58,980	0
9 会議費	6,900	2,492	4,408
10 役員等旅費交通費	0	0	0
11 旅費交通費	0	0	0
12 通信運搬費	727,630	731,952	△ 4,322
13 減価償却費	1,290,284	1,233,775	56,509
14 什器備品費	169,454	415,450	△ 245,996
15 消耗品費	9,998,338	7,279,499	2,718,839
16 修繕費	2,179,079	1,898,062	281,017
17 印刷製本費	358,780	423,520	△ 64,740
18 光熱水料費	563,924	493,276	70,648
19 賃借料	3,274,530	3,307,699	△ 33,169
20 保険料	2,745,890	2,818,520	△ 72,630
21 諸謝金	7,640,185	7,557,664	82,521
22 租税公課	0	0	0
23 支払負担金	69,500	0	69,500
24 委託費	4,385,190	7,502,984	△ 3,117,794
25 支払手数料	46,860	41,910	4,950
26 貸倒損失	0	43,294	△ 43,294
27 雑費	7,684	12,725	△ 5,041

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	15,513,096	15,374,211	138,885
1 役員報酬	464,800	725,700	△ 260,900
2 給料手当	3,877,123	3,900,429	△ 23,306
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	701,299	717,031	△ 15,732
5 退職給付費用	221,909	306,038	△ 84,129
6 福利厚生費	10,408	10,408	0
7 会議費	336	0	336
8 役員等旅費交通費	2,272	1,456	816
9 旅費交通費	7,140	3,378	3,762
10 通信運搬費	1,105,929	1,030,429	75,500
11 減価償却費	689,979	689,979	0
12 什器備品費	177,468	0	177,468
13 消耗品費	751,209	502,899	248,310
14 修繕費	11,550	35,530	△ 23,980
15 印刷製本費	227,678	249,810	△ 22,132
16 光熱水料費	241,675	211,402	30,273
17 賃借料	1,193,659	1,207,878	△ 14,219
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	2,947,300	2,824,000	123,300
21 支払負担金	396,000	409,000	△ 13,000
22 委託費	1,897,734	1,923,715	△ 25,981
23 支払手数料	393,453	224,829	168,624
24 支払利息	44,000	44,000	0
25 雑費	150,175	356,300	△ 206,125
経常費用計	321,480,769	320,737,072	743,697
当期経常増減額	3,156,280	2,055,333	1,100,947
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①過年度収益修正	333,458	0	333,458
過年度収益修正	333,458	0	333,458
経常外収益計	333,458	0	333,458
(2)経常外費用			
①過年度損失修正	0	519,500	△ 519,500
前期損益修正損		519,500	△ 519,500
経常外費用計	0	519,500	△ 519,500
当期経常外増減額	333,458	△ 519,500	852,958
当期一般正味財産増減額	3,489,738	1,535,833	1,953,905
一般正味財産期首残高	74,683,397	73,147,564	1,535,833
一般正味財産期末残高	78,173,135	74,683,397	3,489,738
II 正味財産期末残高	78,173,135	74,683,397	3,489,738