

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

(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	234,285,249	293,920,407	△ 59,635,158
1 受取配分金	152,411,986	215,263,771	△ 62,851,785
2 受取材料費等	36,707,633	28,863,712	7,843,921
3 受取事務費	16,464,250	21,412,284	△ 4,948,034
4 指定管理委託料収益	28,556,000	28,288,000	268,000
5 指定管理利用料収益	145,380	92,640	52,740
② 労働者派遣事業等受託収益	15,372,416	6,583,438	8,788,978
1 労働者派遣事業等受託収益	15,372,416	6,583,438	8,788,978
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	2,065,040	2,217,440	△ 152,400
1 正会員受取会費	1,990,940	2,174,340	△ 183,400
2 特別会員受取会費	3,100	3,100	0
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	31,000	0	31,000
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	582,715	633,764	△ 51,049
1 受取利息	352	311	41
2 雑収益	582,363	633,453	△ 51,090
経常収益計	273,587,420	324,637,049	△ 51,049,629
(2) 経常費用			
① 事業費	249,875,317	305,967,673	△ 56,092,356
1 支払配分金	165,244,180	227,368,250	△ 62,124,070
2 支払材料費等	22,314,143	17,064,256	5,249,887
3 役員報酬	931,500	810,000	121,500
4 給料手当	23,059,167	21,970,365	1,088,802
5 臨時雇賃金	0	0	0
6 法定福利費	4,169,925	3,974,110	195,815
7 退職給付費用	405,960	1,257,484	△ 851,524
8 福利厚生費	62,982	58,980	4,002
9 会議費	4,362	6,900	△ 2,538
10 役員等旅費交通費	0	0	0
11 旅費交通費	82,560	0	82,560
12 通信運搬費	794,880	727,630	67,250
13 減価償却費	1,175,396	1,290,284	△ 114,888
14 什器備品費	101,259	169,454	△ 68,195
15 消耗品費	8,924,787	9,998,338	△ 1,073,551
16 修繕費	2,298,004	2,179,079	118,925
17 印刷製本費	351,790	358,780	△ 6,990
18 光熱水料費	486,212	563,924	△ 77,712
19 賃借料	3,283,730	3,274,530	9,200
20 保険料	3,036,880	2,745,890	290,990
21 諸謝金	7,676,397	7,640,185	36,212
22 租税公課	202,752	0	202,752
23 支払負担金	79,500	69,500	10,000
24 委託費	5,110,496	4,385,190	725,306
25 支払手数料	47,025	46,860	165
26 貸倒損失	0	0	0
27 雑費	31,430	7,684	23,746

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	16,595,603	15,513,096	1,082,507
1 役員報酬	503,500	464,800	38,700
2 給料手当	4,069,264	3,877,123	192,141
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	735,859	701,299	34,560
5 退職給付費用	71,640	221,909	△ 150,269
6 福利厚生費	11,114	10,408	706
7 会議費	6,900	336	6,564
8 役員等旅費交通費	17,808	2,272	15,536
9 旅費交通費	18,018	7,140	10,878
10 通信運搬費	703,140	1,105,929	△ 402,789
11 減価償却費	689,979	689,979	0
12 什器備品費	29,118	177,468	△ 148,350
13 消耗品費	662,909	751,209	△ 88,300
14 修繕費	0	11,550	△ 11,550
15 印刷製本費	325,996	227,678	98,318
16 光熱水料費	208,372	241,675	△ 33,303
17 賃借料	1,193,659	1,193,659	0
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	4,433,748	2,947,300	1,486,448
21 支払負担金	396,000	396,000	0
22 委託費	1,888,344	1,897,734	△ 9,390
23 支払手数料	330,320	393,453	△ 63,133
24 支払利息	44,000	44,000	0
25 雑費	255,915	150,175	105,740
経常費用計	266,470,920	321,480,769	△ 55,009,849
当期経常増減額	7,116,500	3,156,280	3,960,220
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①過年度収益修正	0	333,458	△ 333,458
過年度収益修正	0	333,458	△ 333,458
経常外収益計	0	333,458	△ 333,458
(2)経常外費用			
①過年度損失修正	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	333,458	△ 333,458
当期一般正味財産増減額	7,116,500	3,489,738	3,626,762
一般正味財産期首残高	78,173,135	74,683,397	3,489,738
一般正味財産期末残高	85,289,635	78,173,135	7,116,500
Ⅱ 正味財産期末残高	85,289,635	78,173,135	7,116,500