

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	124,115,701	123,633,927	481,774
受取配分金	100,752,368	102,611,358	△ 1,858,990
受取材料費等	7,404,308	7,976,336	△ 572,028
受取事務費	15,959,025	13,046,233	2,912,792
労働者派遣事業等受託収益	3,316,882	3,165,903	150,979
労働者派遣事業等受託収益	3,316,882	3,165,903	150,979
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,254	0	42,254
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,254	0	42,254
受取会費	887,000	0	887,000
正会員受取会費	827,000	0	827,000
賛助会員受取会費	60,000	0	60,000
受取補助金等	20,600,000	20,600,000	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市補助金	10,300,000	10,300,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	279	55	224
特定資産受取利息	279	55	224
雑収益	29,275	36,962	△ 7,687
受取利息	13	7	6
雑収益	29,262	36,955	△ 7,693
経常収益計	148,991,391	147,436,847	1,554,544

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	143,099,241	143,793,801	△ 694,560
支払配分金	100,752,368	102,611,358	△ 1,858,990
支払材料費等	6,949,397	8,348,160	△ 1,398,763
役員報酬	30,000	0	30,000
給料手当	16,550,588	12,718,326	3,832,262
臨時雇賃金	901,296	3,630,751	△ 2,729,455
法定福利費	2,752,290	2,545,217	207,073
退職給付費用	1,540,003	1,030,960	509,043
福利厚生費	153,904	197,927	△ 44,023
会議費	13,881	24,519	△ 10,638
役員等旅費交通費	385,785	235,685	150,100
旅費交通費	5,100	56,139	△ 51,039
通信運搬費	963,214	1,126,569	△ 163,355
減価償却費	182,658	182,658	0
什器備品費	865,240	56,335	808,905
消耗品費	1,170,380	1,516,556	△ 346,176
修繕費	72,211	177,645	△ 105,434
印刷製本費	786,899	831,103	△ 44,204
賃借料	3,710,015	3,578,746	131,269
保険料	2,091,636	2,211,839	△ 120,203
諸謝金	0	0	0
租税公課	787,922	117,825	670,097
委託費	2,356,999	2,429,641	△ 72,642
教材費	8,124	53,986	△ 45,862
支払手数料	59,145	81,107	△ 21,962
雑費	10,186	30,749	△ 20,563
管理費	3,957,532	6,973,886	△ 3,016,354
役員報酬	482,000	441,000	41,000
給料手当	870,032	669,385	200,647
臨時雇賃金	45,559	191,091	△ 145,532
法定福利費	144,855	133,947	10,908
退職給付費用	81,049	54,256	26,793
福利厚生費	8,101	63,216	△ 55,115
会議費	26,846	8,526	18,320
役員等旅費交通費	132,270	71,925	60,345
旅費交通費	30,830	1,426	29,404

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	157,956	243,752	△ 85,796
什器備品費	29,005	2,965	26,040
消耗品費	46,809	36,494	10,315
修繕費	147	1,374	△ 1,227
印刷製本費	252,116	239,061	13,055
賃借料	204,310	174,889	29,421
保険料	50,704	52,871	△ 2,167
諸謝金	0	0	0
租税公課	774,061	495,275	278,786
支払負担金	294,525	224,875	69,650
委託費	144,328	428,291	△ 283,963
支払手数料	2,498	3,860	△ 1,362
事務所移転費	0	3,373,955	△ 3,373,955
雑費	179,531	61,452	118,079
経常費用計	147,056,773	150,767,687	△ 3,710,914
当期経常増減額	1,934,618	△ 3,330,840	5,265,458
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			
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	1,934,618	△ 3,330,840	5,265,458
一般正味財産期首残高	24,795,033	28,125,873	△ 3,330,840
一般正味財産期末残高	26,729,651	24,795,033	1,934,618
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	26,729,651	24,795,033	1,934,618

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	120,101,699	4,014,002	124,115,701
受取配分金	100,752,368	0	100,752,368
受取材料費等	7,404,308	0	7,404,308
受取事務費	11,945,023	4,014,002	15,959,025
労働者派遣事業等受託収益	3,316,882	0	3,316,882
労働者派遣事業等受託収益	3,316,882	0	3,316,882
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,254	0	42,254
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,254	0	42,254
受取会費	443,500	443,500	887,000
正会員受取会費	413,500	413,500	827,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	60,000
受取補助金等	20,600,000	0	20,600,000
受取連合交付金	10,300,000	0	10,300,000
受取市補助金	10,300,000	0	10,300,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	249	30	279
特定資産受取利息	249	30	279
雑収益	29,275	0	29,275
受取利息	13	0	13
雑収益	29,262	0	29,262
経常収益計	144,533,859	4,457,532	148,991,391

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2) 經常費用			
事業費	143,099,241	0	143,099,241
支払配分金	100,752,368	0	100,752,368
支払材料費等	6,949,397	0	6,949,397
役員報酬	30,000	0	30,000
給料手当	16,550,588	0	16,550,588
臨時雇賃金	901,296	0	901,296
法定福利費	2,752,290	0	2,752,290
退職給付費用	1,540,003	0	1,540,003
福利厚生費	153,904	0	153,904
会議費	13,881	0	13,881
役員等旅費交通費	385,785	0	385,785
旅費交通費	5,100	0	5,100
通信運搬費	963,214	0	963,214
減価償却費	182,658	0	182,658
什器備品費	865,240	0	865,240
消耗品費	1,170,380	0	1,170,380
修繕費	72,211	0	72,211
印刷製本費	786,899	0	786,899
賃借料	3,710,015	0	3,710,015
保険料	2,091,636	0	2,091,636
諸謝金	0	0	0
租税公課	787,922	0	787,922
委託費	2,356,999	0	2,356,999
教材費	8,124	0	8,124
支払手数料	59,145	0	59,145
雑費	10,186	0	10,186
管理費	0	3,957,532	3,957,532
役員報酬	0	482,000	482,000
給料手当	0	870,032	870,032
臨時雇賃金	0	45,559	45,559
法定福利費	0	144,855	144,855
退職給付費用	0	81,049	81,049
福利厚生費	0	8,101	8,101
会議費	0	26,846	26,846
役員等旅費交通費	0	132,270	132,270

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	0	30,830	30,830
通信運搬費	0	157,956	157,956
什器備品費	0	29,005	29,005
消耗品費	0	46,809	46,809
修繕費	0	147	147
印刷製本費	0	252,116	252,116
賃借料	0	204,310	204,310
保険料	0	50,704	50,704
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	774,061	774,061
支払負担金	0	294,525	294,525
委託費	0	144,328	144,328
支払手数料	0	2,498	2,498
雑費	0	179,531	179,531
経常費用計	143,099,241	3,957,532	147,056,773
当期経常増減額	1,434,618	500,000	1,934,618
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			
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	1,434,618	500,000	1,934,618
一般正味財産期首残高	20,414,499	4,380,534	24,795,033
一般正味財産期末残高	21,849,117	4,880,534	26,729,651
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	21,849,117	4,880,534	26,729,651