

令和5年度 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	42,427,983	50,521,173	△ 8,093,190
受取配分金	30,955,007	39,953,955	△ 8,998,948
受取材料費等	3,395,651	3,727,227	△ 331,576
受取事務費	5,259,249	6,025,685	△ 766,436
受取派遣事業受託収益	2,818,076	814,306	2,003,770
受取会費	320,100	283,800	36,300
正会員受取会費	320,100	283,800	36,300
受取補助金等	11,500,000	12,311,000	△ 811,000
受取連合交付金	5,750,000	5,700,000	50,000
受取町補助金	5,750,000	6,611,000	△ 861,000
受取県補助金	0	0	0
特定資産運用益	25	35	△ 10
特定資産受取利息	25	35	△ 10
雑収益	71,409	67,028	4,381
受取利息	81	78	3
雑収益	71,328	66,950	4,378
経常収益計	54,319,517	63,183,036	△ 8,863,519
(2) 経常費用			0
事業費	52,040,277	60,288,791	△ 8,248,514
支払配分金	30,955,007	39,953,955	△ 8,998,948
支払材料費等	2,551,509	3,145,658	△ 594,149
給料手当	10,338,702	9,388,175	950,527
臨時雇賃金	24,243	60,030	△ 35,787
法定福利費	1,558,320	1,499,904	58,416
退職給付費用	270,000	221,914	48,086
福利厚生費	60,036	67,940	△ 7,904
会議費	5,078	5,619	△ 541
旅費交通費	4,948	4,947	1
通信運搬費	269,099	238,436	30,663
減価償却費	411,966	93,606	318,360
什器備品費	105,170	24,324	80,846
消耗品費	856,562	667,799	188,763
修繕費	345,965	613,613	△ 267,648
印刷製本費	52,800	0	52,800
光熱水料費	113,179	125,567	△ 12,388
賃借料	2,010,576	1,976,068	34,508
保険料	795,359	951,360	△ 156,001
諸謝金	120,000	0	120,000
租税公課	418,986	561,256	△ 142,270
訓練委託費	15,000	18,000	△ 3,000
組織活動助成費	100,000	100,000	0
委託費	526,225	456,448	69,777
研修費	29,377	0	29,377
支払手数料	87,930	100,884	△ 12,954

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	0	4,278	△ 4,278
雑費	14,240	9,010	5,230
管理費	2,413,922	2,032,101	381,821
役員報酬	115,000	97,000	18,000
給料手当	509,186	481,391	27,795
法定福利費	82,844	84,273	△ 1,429
退職給付費用	0	20,086	△ 20,086
福利厚生費	1,814	6,148	△ 4,334
会議費	11,850	10,807	1,043
旅費交通費	5,232	5,233	△ 1
通信運搬費	29,852	26,492	3,360
減価償却費	0	0	0
什器備品費	34,684	8,021	26,663
消耗品費	261,736	218,271	43,465
修繕費	1,100	32,297	△ 31,197
印刷製本費	13,200	0	13,200
光熱水料費	230,305	259,614	△ 29,309
賃借料	172,460	214,228	△ 41,768
保険料	29,851	33,770	△ 3,919
租税公課	47,714	61,244	△ 13,530
支払負担金	323,500	298,500	25,000
委託費	423,893	60,480	363,413
支払手数料	28,838	28,246	592
研修費	1,863	0	1,863
組織活動助成費	89,000	86,000	3,000
雑費	0	0	0
経常費用計	54,454,199	62,320,892	△ 7,866,693
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 134,682	862,144	△ 996,826
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	0	0	0
当期経常増減額	△ 134,682	862,144	△ 996,826
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	76,731		76,731
過年度収益修正	76,731	0	76,731
経常外収益計	76,731	0	76,731
(2) 経常外費用			
過年度損失費用	1,661,741	0	1,661,741
過年度貸倒償却	1,661,741	0	1,661,741
経常外費用計	1,661,741	0	1,661,741
当期経常外増減額	△ 1,585,010	0	△ 1,585,010
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,719,692	862,144	△ 2,581,836

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	10,672,181	9,810,037	862,144
一般正味財産期末残高	8,952,489	10,672,181	△ 1,719,692
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	8,952,489	10,672,181	△ 1,719,692