

# 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日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	97,762,996	91,516,873	6,246,123
受取配分金	86,463,105	81,108,586	5,354,519
受取材料費等	1,335,688	1,068,008	267,680
受取事務費	9,964,203	9,340,279	623,924
独自事業収益	2,136,700	1,923,890	212,810
受取配分金	1,129,529	1,054,729	74,800
受取材料費	873,487	694,384	179,103
受取事務費	133,684	174,777	△ 41,093
受託事業収益(施設の管理業務)	10,862,100	10,329,760	532,340
管理委託料収益	9,800,000	9,200,000	600,000
施設利用料金収益	1,062,100	1,129,760	△ 67,660
労働者派遣事業等受託収益	2,051,258	2,137,987	△ 86,729
労働者派遣事業等受託収益	2,051,258	2,137,987	△ 86,729
受取会費	419,000	433,000	△ 14,000
正会員受取会費	419,000	433,000	△ 14,000
受取補助金等	21,453,000	21,453,000	0
受取連合交付金	10,289,000	10,289,000	0
受取市補助金	11,164,000	11,164,000	0
特定資産運用益	107	91	16
特定資産受取利息	107	91	16
雑収益	256,968	504,870	△ 247,902
受取利息	166	169	△ 3
雑収益	256,802	504,701	△ 247,899
経常収益計	134,942,129	128,299,471	6,642,658
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	131,224,331	126,049,418	5,174,913
支払配分金	87,592,634	82,163,315	5,429,319
支払材料費等	1,335,688	1,066,072	269,616
給料手当	10,655,048	9,919,042	736,006
法定福利費	2,784,002	2,631,902	152,100
退職給付費用	835,014	799,824	35,190
福利厚生費	35,701	34,913	788
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	27,108	24,580	2,528
通信運搬費	760,107	785,446	△ 25,339
減価償却費	733,954	883,948	△ 149,994
什器備品費	0	107,800	△ 107,800
消耗品費	1,139,601	1,591,265	△ 451,664
修繕費	384,693	1,065,058	△ 680,365
印刷製本費	767,360	895,210	△ 127,850
光熱水料費	1,868,234	1,974,742	△ 106,508
賃借料	4,298,677	4,456,818	△ 158,141
保険料	1,388,710	1,523,660	△ 134,950
諸謝金	8,579,800	8,555,706	24,094
租税公課	489,400	454,900	34,500
支払負担金	0	0	0
委託費	7,280,737	6,873,473	407,264
著作物使用料	47,520	47,520	0
研修費	0	0	0
支払手数料	69,666	36,706	32,960
雑費	140,677	147,518	△ 6,841

管理費	2,351,916	2,791,790	△ 439,874
役員報酬	848,500	935,000	△ 86,500
給料手当	78,027	493,908	△ 415,881
法定福利費	25,871	109,816	△ 83,945
退職給付費用	6,516	39,816	△ 33,300
福利厚生費	144	932	△ 788
会議費	14,317	14,179	138
役員等旅費交通費	192,100	226,600	△ 34,500
通信運搬費	31,208	32,934	△ 1,726
什器備品費	0	0	0
消耗品費	323,713	133,023	190,690
印刷製本費	264,000	109,500	154,500
光熱水料費	10,323	10,323	0
賃借料	13,445	13,420	25
保険料	46,094	26,100	19,994
諸謝金	36,600	146,400	△ 109,800
租税公課	122,300	122,000	300
支払負担金	242,500	232,500	10,000
委託費	50,012	50,422	△ 410
支払手数料	5,675	4,740	935
雑費	40,571	90,177	△ 49,606
経常費用計	133,576,247	128,841,208	4,735,039
当期経常増減額	1,365,882	△ 541,737	1,907,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	11,260	△ 11,260
車両運搬具売却益	0	11,260	△ 11,260
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	11,260	△ 11,260
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	11,259	△ 11,259
当期一般正味財産増減額	1,365,882	△ 530,478	1,896,360
一般正味財産期首残高	18,451,380	18,981,858	△ 530,478
一般正味財産期末残高	19,817,262	18,451,380	1,365,882
III 正味財産期末残高	19,817,262	18,451,380	1,365,882