

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
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	376,370,588	357,260,503	19,110,085
受取配分金	332,533,549	315,355,579	17,177,970
受取材料費等	15,414,691	15,496,262	△ 81,571
受取事務費	28,422,348	26,408,662	2,013,686
事業収益(施設の管理業務)	90,830,930	88,095,578	2,735,352
受取配分金(施設)	67,199,549	65,846,109	1,353,440
受取材料費(施設)	15,731,984	15,723,872	8,112
受取事務費(施設)	7,899,397	6,525,597	1,373,800
労働者派遣事業等受託収益	1,973,325	2,324,636	△ 351,311
労働者派遣事業等受託収益	1,973,325	2,324,636	△ 351,311
受取会費	2,450,000	2,323,000	127,000
正会員受取会費	2,448,000	2,321,000	127,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	42,889,000	42,889,000	0
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0
受取市補助金	31,560,000	31,560,000	0
特定資産運用益	22,346	735	21,611
特定資産受取利息	22,346	735	21,611
雑収益	72,690	37,529	35,161
受取利息	8	8	0
雑収益	72,682	37,521	35,161
経常収益計	514,608,879	492,930,981	21,677,898
(2) 経常費用			
事業費	510,585,717	486,312,080	24,273,637
支払配分金	399,733,098	381,201,688	18,531,410
支払材料費等	14,829,952	13,700,218	1,129,734
職員基本給	19,965,229	17,139,443	2,825,786
職員特別手当	9,169,764	8,638,514	531,250
職員諸手当	5,205,362	4,627,157	578,205
嘱託報酬	9,061,920	9,054,720	7,200
臨時雇賃金	1,307,160	2,560,620	△ 1,253,460
法定福利費	7,051,145	6,228,930	822,215
退職給付費用	6,162,696	2,192,141	3,970,555
会議費	5,175	0	5,175
旅費交通費	2,152,348	2,188,584	△ 36,236
通信運搬費	3,696,655	4,240,793	△ 544,138
減価償却費	1,001,635	948,029	53,606
消耗品費	5,237,021	7,901,229	△ 2,664,208
燃料費	462,205	424,639	37,566
修繕費	426,104	610,772	△ 184,668
印刷製本費	2,601,404	3,341,409	△ 740,005
光熱水料費	7,244,959	6,201,935	1,043,024
賃借料	5,418,900	5,616,929	△ 198,029
保険料	4,587,825	4,737,635	△ 149,810
諸謝金	37,500	3,000	34,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	802,600	784,650	17,950
支払負担金	4,500	4,500	0
組織活動助成費	532	0	532
委託費	3,483,094	3,647,638	△ 164,544
訓練委託費	60,000	27,000	33,000
支払手数料	859,774	289,907	569,867
貸倒引当金繰入額	15,000	0	15,000
雑費	2,160	0	2,160
管理費	11,737,667	9,962,288	1,775,379
職員基本給	2,852,174	2,448,492	403,682
職員特別手当	1,309,967	1,234,073	75,894
職員諸手当	711,211	634,456	76,755
法定福利費	801,913	624,405	177,508
退職給付費用	661,494	219,931	441,563
福利厚生費	178,690	155,120	23,570
会議費	6,995	6,843	152
旅費交通費	499,776	487,739	12,037
通信運搬費	276,154	295,527	△ 19,373
減価償却費	52,718	49,896	2,822
消耗品費	295,692	462,599	△ 166,907
修繕費	8,924	86,031	△ 77,107
印刷製本費	64,825	27,750	37,075
光熱水料費	227,193	142,803	84,390
賃借料	1,118,591	1,184,524	△ 65,933
保険料	14,375	2,875	11,500
租税公課	1,785,700	1,179,100	606,600
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	457,792	437,665	20,127
支払手数料	253,383	117,166	136,217
雑費	100	5,293	△ 5,193
経常費用計	522,323,384	496,274,368	26,049,016
当期経常増減額	△ 7,714,505	△ 3,343,387	△ 4,371,118
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 7,714,506	△ 3,343,387	△ 4,371,119
一般正味財産期首残高	95,320,716	98,664,103	△ 3,343,387
一般正味財産期末残高	87,606,210	95,320,716	△ 7,714,506
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	87,606,210	95,320,716	△ 7,714,506