

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	403,790,956	376,370,588	27,420,368
受取配分金	347,150,719	332,533,549	14,617,170
受取材料費等	19,994,622	15,414,691	4,579,931
受取事務費	36,645,615	28,422,348	8,223,267
事業収益(施設の管理業務)	92,606,617	90,830,930	1,775,687
受取配分金(施設)	67,303,310	67,199,549	103,761
受取材料費(施設)	16,884,524	15,731,984	1,152,540
受取事務費(施設)	8,418,783	7,899,397	519,386
労働者派遣事業等受託収益	2,062,271	1,973,325	88,946
労働者派遣事業等受託収益	2,062,271	1,973,325	88,946
受取会費	2,455,000	2,450,000	5,000
正会員受取会費	2,453,000	2,448,000	5,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	49,039,000	42,889,000	6,150,000
受取連合交付金	17,479,000	11,329,000	6,150,000
受取市補助金	31,560,000	31,560,000	0
特定資産運用益	105	22,346	△ 22,241
特定資産受取利息	105	22,346	△ 22,241
雑収益	106,533	72,690	33,843
受取利息	8	8	0
雑収益	106,525	72,682	33,843
経常収益計	550,060,482	514,608,879	35,451,603
(2) 経常費用			
事業費	525,029,452	510,585,717	14,443,735
支払配分金	414,454,029	399,733,098	14,720,931
支払材料費等	11,378,827	14,829,952	△ 3,451,125
職員基本給	18,989,776	19,965,229	△ 975,453
職員特別手当	9,235,603	9,169,764	65,839
職員諸手当	5,335,623	5,205,362	130,261
嘱託報酬	9,362,880	9,061,920	300,960
臨時雇賃金	1,791,635	1,307,160	484,475
法定福利費	7,052,478	7,051,145	1,333
退職給付費用	2,961,426	6,162,696	△ 3,201,270
会議費	630	5,175	△ 4,545
旅費交通費	2,368,866	2,152,348	216,518
通信運搬費	3,322,206	3,696,655	△ 374,449
減価償却費	1,077,141	1,001,635	75,506
消耗品費	4,159,970	5,237,021	△ 1,077,051
燃料費	496,795	462,205	34,590
修繕費	604,121	426,104	178,017
印刷製本費	2,734,749	2,601,404	133,345
光熱水料費	6,663,959	7,244,959	△ 581,000
賃借料	6,209,215	5,418,900	790,315
保険料	4,177,699	4,587,825	△ 410,126
諸謝金	0	37,500	△ 37,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	7,902,450	802,600	7,099,850
支払負担金	9,500	4,500	5,000
組織活動助成費	4,950	532	4,418
委託費	3,754,499	3,483,094	271,405
訓練委託費	42,600	60,000	△ 17,400
支払手数料	929,585	859,774	69,811
貸倒引当金繰入額	5,000	15,000	△ 10,000
雑費	3,240	2,160	1,080
管理費	7,579,298	11,737,667	△ 4,158,369
職員基本給	2,109,976	2,852,174	△ 742,198
職員特別手当	1,026,178	1,309,967	△ 283,789
職員諸手当	564,507	711,211	△ 146,704
法定福利費	625,062	801,913	△ 176,851
退職給付費用	145,444	661,494	△ 516,050
福利厚生費	149,000	178,690	△ 29,690
会議費	12,868	6,995	5,873
旅費交通費	509,273	499,776	9,497
通信運搬費	495,249	276,154	219,095
減価償却費	56,691	52,718	3,973
消耗品費	171,635	295,692	△ 124,057
修繕費	30,114	8,924	21,190
印刷製本費	39,655	64,825	△ 25,170
光熱水料費	42,550	227,193	△ 184,643
賃借料	362,727	1,118,591	△ 755,864
保険料	115,000	14,375	100,625
租税公課	188,900	1,785,700	△ 1,596,800
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	737,868	457,792	280,076
支払手数料	36,601	253,383	△ 216,782
雑費	0	100	△ 100
経常費用計	532,608,750	522,323,384	10,285,366
当期経常増減額	17,451,732	△ 7,714,505	25,166,237
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	17,451,732	△ 7,714,506	25,166,238
一般正味財産期首残高	87,606,210	95,320,716	△ 7,714,506
一般正味財産期末残高	105,057,942	87,606,210	17,451,732
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	105,057,942	87,606,210	17,451,732