

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	71,588,978	75,630,320	△ 4,041,342
受取配分金	55,624,037	58,782,239	△ 3,158,202
受取材料費等	10,435,633	11,006,912	△ 571,279
受取事務費	5,529,308	5,841,169	△ 311,861
労働者派遣事業等受託収益	3,951,469	4,129,145	△ 177,676
労働者派遣事業等受託収益	3,951,469	4,129,145	△ 177,676
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	66,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	66,000	0
受取会費	501,000	487,400	13,600
正会員受取会費	501,000	487,400	13,600
受取補助金等	24,534,000	24,734,000	△ 200,000
受取連合交付金	12,267,000	12,367,000	△ 100,000
受取(市)補助金	12,267,000	12,367,000	△ 100,000
特定資産運用益	180	400	△ 220
特定資産受取利息	180	400	△ 220
雑収益	158,112	152,150	5,962
受取利息	100	94	6
雑収益	158,012	152,056	5,956
経常収益計	100,799,739	105,199,415	△ 4,399,676
(2) 経常費用			
事業費	97,449,193	100,257,632	△ 2,808,439
支払配分金	55,624,037	58,782,239	△ 3,158,202
支払材料費等	9,472,541	9,489,469	△ 16,928
委員謝金	46,000	66,000	△ 20,000
給料手当	16,351,723	16,221,992	129,731
賃金	4,375,476	4,213,295	162,181
法定福利費	3,414,643	3,383,340	31,303
退職給付費用	1,274,740	1,246,260	28,480
福利厚生費	42,431	43,735	△ 1,304
会議費	25,920	16,200	9,720
旅費交通費	6,600	90,250	△ 83,650
通信運搬費	562,074	592,249	△ 30,175
減価償却費	571,988	366,132	205,856
備品費	99,360	262,997	△ 163,637
消耗品費	302,969	409,283	△ 106,314
印刷製本費	107,580	94,600	12,980
光熱水料費	17,597	24,611	△ 7,014
賃借料	1,946,116	1,957,355	△ 11,239
保険料	632,790	524,820	107,970
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	386,362	489,270	△ 102,908
支払負担金	8,050	8,050	0
組織活動助成費	60,000	60,000	0
委託費	1,972,850	1,833,290	139,560
支払手数料	131,356	30,715	100,641
雑費	15,990	21,480	△ 5,490
管理費	1,406,604	1,371,656	34,948
役員報酬	169,000	162,000	7,000
給料手当	477,906	493,904	△ 15,998
旅費交通費	5,832	4,944	888
通信運搬費	65,419	55,169	10,250
消耗品費	49,788	32,318	17,470

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	150,000	150,000	0
賃借料	76,446	66,616	9,830
保険料	26,580	23,920	2,660
租税公課	600	600	0
支払負担金	255,473	262,900	△ 7,427
委託費	77,764	76,626	1,138
支払手数料	7,286	5,207	2,079
渉外費	44,510	0	44,510
雑費	0	37,452	△ 37,452
経常費用計	98,855,797	101,629,288	△ 2,773,491
当期経常増減額	1,943,942	3,570,127	△ 1,626,185
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,943,940	3,570,126	△ 1,626,186
一般正味財産期首残高	18,999,631	15,429,505	3,570,126
一般正味財産期末残高	20,943,571	18,999,631	1,943,940
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	20,943,571	18,999,631	1,943,940