

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	102,951,244	97,762,996	5,188,248
受取配分金	89,912,461	86,463,105	3,449,356
受取材料費等	1,131,757	1,335,688	△ 203,931
受取事務費	11,907,026	9,964,203	1,942,823
独自事業収益	1,739,400	2,136,700	△ 397,300
受取配分金	1,062,131	1,129,529	△ 67,398
受取材料費	530,864	873,487	△ 342,623
受取事務費	146,405	133,684	12,721
受託事業収益(施設の管理業務)	11,330,170	10,862,100	468,070
管理委託料収益	10,200,000	9,800,000	400,000
施設利用料金収益	1,130,170	1,062,100	68,070
労働者派遣事業等受託収益	2,317,836	2,051,258	266,578
労働者派遣事業等受託収益	2,317,836	2,051,258	266,578
受取会費	404,000	419,000	△ 15,000
正会員受取会費	404,000	419,000	△ 15,000
受取補助金等	22,253,000	21,453,000	800,000
受取連合交付金	10,689,000	10,289,000	400,000
受取市補助金	11,564,000	11,164,000	400,000
特定資産運用益	80	107	△ 27
特定資産受取利息	80	107	△ 27
雑収益	125,763	256,968	△ 131,205
受取利息	176	166	10
雑収益	125,587	256,802	△ 131,215
経常収益計	141,121,493	134,942,129	6,179,364
(2)経常費用			
事業費	136,944,700	131,224,331	5,720,369
支払配分金	90,974,592	87,592,634	3,381,958
支払材料費等	1,131,757	1,335,688	△ 203,931
給料手当	13,405,825	10,655,048	2,750,777
法定福利費	2,880,957	2,784,002	96,955
退職給付費用	942,721	835,014	107,707
福利厚生費	21,992	35,701	△ 13,709
役員等旅費交通費	7,500	10,000	△ 2,500
旅費交通費	27,508	27,108	400
通信運搬費	796,247	760,107	36,140
減価償却費	1,327,172	733,954	593,218
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,768,644	1,139,601	629,043
修繕費	345,883	384,693	△ 38,810
印刷製本費	540,350	767,360	△ 227,010
光熱水料費	1,756,181	1,868,234	△ 112,053
賃借料	3,508,882	4,298,677	△ 789,795
保険料	1,225,800	1,388,710	△ 162,910
諸謝金	6,264,925	8,579,800	△ 2,314,875
租税公課	1,464,600	489,400	975,200
支払負担金	2,000	0	2,000
委託費	8,311,135	7,280,737	1,030,398
著作物使用料	47,515	47,520	△ 5
研修費	0	0	0
支払手数料	66,135	69,666	△ 3,531
雑費	126,379	140,677	△ 14,298

管理費	2,137,550	2,351,916	△ 214,366
役員報酬	844,000	848,500	△ 4,500
給料手当	85,777	78,027	7,750
法定福利費	14,278	25,871	△ 11,593
退職給付費用	5,609	6,516	△ 907
福利厚生費	106	144	△ 38
会議費	18,066	14,317	3,749
役員等旅費交通費	121,700	192,100	△ 70,400
通信運搬費	14,360	31,208	△ 16,848
什器備品費	0	0	0
消耗品費	204,607	323,713	△ 119,106
印刷製本費	181,500	264,000	△ 82,500
光熱水料費	9,123	10,323	△ 1,200
賃借料	13,674	13,445	229
保険料	29,000	46,094	△ 17,094
諸謝金	0	36,600	△ 36,600
租税公課	172,600	122,300	50,300
支払負担金	252,500	242,500	10,000
委託費	58,543	50,012	8,531
支払手数料	2,760	5,675	△ 2,915
雑費	109,347	40,571	68,776
経常費用計	139,082,250	133,576,247	5,506,003
当期経常増減額	2,039,243	1,365,882	673,361
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
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	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
車両運搬具除去損	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	2,039,242	1,365,882	673,360
一般正味財産期首残高	19,817,262	18,451,380	1,365,882
一般正味財産期末残高	21,856,504	19,817,262	2,039,242
Ⅲ 正味財産期末残高	21,856,504	19,817,262	2,039,242