

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	321,742,434	344,131,320	△ 22,388,886
受取配分金	281,765,159	307,584,769	△ 25,819,610
受取材料費等	6,256,142	5,897,807	358,335
受取事務費	33,721,133	30,648,744	3,072,389
労働者派遣事業等受託収益	5,106,200	5,518,700	△ 412,500
労働者派遣事業等受託収益	5,106,200	5,518,700	△ 412,500
受取会費	1,588,600	1,662,000	△ 73,400
正会員受取会費	1,588,600	1,662,000	△ 73,400
受取補助金等	23,230,000	23,230,000	0
受取連合交付金	11,615,000	11,615,000	0
受取市補助金	11,615,000	11,615,000	0
特定資産運用益	212	303	△ 91
特定資産受取利息	212	303	△ 91
雑収益	883	70	813
受取利息	80	68	12
雑収益	803	2	801
経常収益計	351,668,329	374,542,393	△ 22,874,064
(2)経常費用			
事業費	348,685,266	369,397,803	△ 20,712,537
支払配分金	281,765,159	307,584,769	△ 25,819,610
支払材料費等	5,300,193	5,622,971	△ 322,778
給料手当	29,224,945	27,055,573	2,169,372
臨時雇賃金	1,118,616	1,225,578	△ 106,962
法定福利費	5,069,544	4,907,708	161,836
退職給付費用	1,753,516	1,590,820	162,696
福利厚生費	79,713	51,006	28,707
会議費	9,676	4,232	5,444
旅費交通費	306,702	328,024	△ 21,322
通信運搬費	1,295,137	1,326,664	△ 31,527
什器備品費	17,800	55,275	△ 37,475
消耗品費	1,592,509	1,722,041	△ 129,532
修繕費	380,314	299,295	81,019
印刷製本費	412,060	371,497	40,563
光熱水料費	655,830	707,724	△ 51,894
賃借料	6,446,619	6,242,879	203,740
保険料	3,440,700	3,545,020	△ 104,320
諸謝金	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	4,893,000	2,404,850	2,488,150
支払負担金	177,075	333,800	△ 156,725
委託費	1,927,778	1,234,412	693,366
支払手数料	671,717	720,512	△ 48,795
貸倒損失	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,135,000	2,050,000	85,000
雑費	11,663	13,153	△ 1,490
管理費	4,632,746	3,649,341	983,405
役員報酬	285,000	282,000	3,000
給料手当	1,228,000	1,184,000	44,000
法定福利費	206,000	197,000	9,000
退職給付費用	84,000	83,000	1,000
会議費	2,419	2,419	0
役員等旅費交通費	283,040	288,180	△ 5,140
通信運搬費	253,057	176,760	76,297
消耗品費	311,860	317,612	△ 5,752
印刷製本費	602,570	0	602,570
光熱水料費	17,000	14,000	3,000
賃借料	223,000	33,000	190,000
保険料	119,000	107,100	11,900
租税公課	1,900	5,150	△ 3,250
支払負担金	393,000	349,000	44,000
委託費	477,560	463,660	13,900
支払手数料	6,340	6,460	△ 120
賞与引当金繰入額	94,000	90,000	4,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	45,000	50,000	△ 5,000
経常費用計	353,318,012	373,047,144	△ 19,729,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,649,683	1,495,249	△ 3,144,932
当期経常増減額	△ 1,649,683	1,495,249	△ 3,144,932
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	14,999	△ 14,999
車両運搬具売却益	0	14,999	△ 14,999
経常外収益計	0	14,999	△ 14,999
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	14,999	△ 14,999
当期一般正味財産増減額	△ 1,649,683	1,510,248	△ 3,159,931
一般正味財産期首残高	61,318,883	59,808,635	1,510,248
一般正味財産期末残高	59,669,200	61,318,883	△ 1,649,683
Ⅱ 正味財産期末残高	59,669,200	61,318,883	△ 1,649,683