

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	98,160,616	89,647,986	8,512,630
受取配分金	87,596,698	79,909,706	7,686,992
受取材料費等	1,684,699	1,746,924	△ 62,225
受取事務費	8,753,178	7,991,356	761,822
固定資産受贈益振替額	126,041	0	126,041
高齢者活躍人材育成事業受託収益	92,000	106,900	△ 14,900
高齢者活躍人材育成事業受託収益	92,000	106,900	△ 14,900
労働者派遣事業等受託収益	557,995	548,846	9,149
労働者派遣事業等受託収益	557,995	548,846	9,149
受取会費	222,000	221,000	1,000
正会員受取会費	222,000	221,000	1,000
受取補助金等	9,618,000	9,666,000	△ 48,000
受取連合(国) 交付金	4,809,000	4,833,000	△ 24,000
受取(京都府) 補助金	2,309,000	2,333,000	△ 24,000
受取(大山崎町) 補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取寄附金	8,510	0	8,510
受取寄附金	8,510	0	8,510
特定資産運用益	30	25	5
特定資産受取利息	30	25	5
雑収益	80	10,464	△ 10,384
受取利息	80	84	△ 4
雑収益	0	10,380	△ 10,380
経常収益計	108,659,231	100,201,221	8,458,010

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
(2) 経常費用			
事業費	107,683,643	99,104,092	8,579,551
支払配分金	87,596,698	79,909,706	7,686,992
支払材料費等	1,161,567	1,006,150	155,417
給料手当	2,852,540	2,821,500	31,040
賃金	6,473,565	6,345,900	127,665
法定福利費	1,122,699	808,397	314,302
退職給付費用	369,000	351,000	18,000
福利厚生費	24,000	24,000	0
会議費	9,504	13,302	△ 3,798
旅費交通費	77,420	76,260	1,160
通信運搬費	222,816	265,985	△ 43,169
減価償却費	154,612	28,571	126,041
什器備品費	246,290	340,340	△ 94,050
消耗品費	699,004	955,271	△ 256,267
修繕費	122,744	107,585	15,159
印刷製本費	132,431	223,307	△ 90,876
光熱水料費	337,550	299,514	38,036
賃借料	3,032,228	3,045,988	△ 13,760
保険料	1,480,830	1,145,510	335,320
諸謝金	0	0	0
租税公課	281,500	248,190	33,310
委託費	1,134,873	1,042,022	92,851
教材費	13,250	4,551	8,699
支払手数料	138,522	41,043	97,479
雑費	0	0	0
管理費	926,200	934,200	△ 8,000
役員報酬	279,000	294,000	△ 15,000
給料手当	80,000	80,000	0
賃金	183,000	183,000	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	9,000	9,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	2,000	2,000	0
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	90,000	90,000	0
保険料	29,000	0	29,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	13,000	13,000	0
支払負担金	216,200	238,200	△ 22,000
支払手数料	0	0	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	108,609,843	100,038,292	8,571,551
評価損益等調整前当期経常増減額	49,388	162,929	△ 113,541
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	49,388	162,929	△ 113,541

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
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	49,388	162,929	△ 113,541
一般正味財産期首残高	12,762,894	12,599,965	162,929
一般正味財産期末残高	12,812,282	12,762,894	49,388
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
固定資産受贈益	1,210,000	0	1,210,000
固定資産受贈益	1,210,000	0	1,210,000
収益計	1,210,000	0	1,210,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	126,041	0	126,041
一般正味財産への振替額	126,041	0	126,041
費用計	126,041	0	126,041
当期指定正味財産増減額	1,083,959	0	1,083,959
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,083,959	0	1,083,959
III 正味財産期末残高	13,896,241	12,762,894	1,133,347