

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	63,051,639	59,374,982	3,676,657
受取配分金（受託事業）	52,829,561	49,913,706	2,915,855
受取材料費等（受託事業）	5,229,999	3,943,112	1,286,887
受取事務費（受託事業）	4,992,079	5,518,164	△ 526,085
独自事業収益	1,225,483	1,334,970	△ 109,487
受取配分金（独自事業）	636,474	705,766	△ 69,292
受取材料費等（独自事業）	513,855	551,513	△ 37,658
受取事務費（独自事業）	75,154	77,691	△ 2,537
受取町委託金	1,245,400	750,000	495,400
子どもの居場所づくり事業	1,245,400	750,000	495,400
受取会費	347,000	348,000	△ 1,000
正会員受取会費	347,000	348,000	△ 1,000
受取補助金	19,767,000	21,200,000	△ 1,433,000
受取連合交付金	9,767,000	10,600,000	△ 833,000
受取県補助金	0	2,300,000	△ 2,300,000
受取町補助金	10,000,000	8,300,000	1,700,000
受取受託業務収益	374,704	532,285	△ 157,581
労働者派遣事業等受託収益	374,704	532,285	△ 157,581
雑収益	366,298	393,638	△ 27,340
受取利息	155	139	16
雑収益	366,143	393,499	△ 27,356
経常収益計	86,377,524	83,933,875	2,443,649
(2) 経常費用			
事業費	85,273,732	79,576,527	5,697,205
支払配分金	53,466,035	50,619,472	2,846,563
支払材料費等	5,743,854	4,494,625	1,249,229
役員報酬	61,848	32,500	29,348
給料手当	9,410,138	9,877,836	△ 467,698
臨時雇賃金	3,119,160	2,739,543	379,617
法定福利費	1,054,211	1,164,664	△ 110,453
退職給付費用	408,000	400,080	7,920
福利厚生費	27,840	22,560	5,280
会議費	13,198	0	13,198
旅費交通費	1,940	0	1,940
通信運搬費	461,315	429,570	31,745
什器備品費	217,240	1,011,010	△ 793,770
消耗品費	1,061,461	1,179,538	△ 118,077
修繕費	0	0	0
印刷製本費	325,600	718,520	△ 392,920
光熱水料費	688,958	789,536	△ 100,578
賃借料	2,173,766	2,166,291	7,475
保険料	703,860	661,940	41,920
諸謝金	1,930,091	1,055,620	874,471
租税公課	519,347	40,000	479,347
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,732,224	1,971,283	1,760,941
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	4,500	4,500	0
作業適応訓練費	0	0	0

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
支払手数料	17,153	560	16,593
雑費	131,993	196,879	△ 64,886
管理費	2,989,901	2,388,395	601,506
役員報酬	1,017,846	867,500	150,346
給料手当	593,807	214,958	378,849
法定福利費	109,528	130,543	△ 21,015
福利厚生費	0	0	0
会議費	29,392	39,350	△ 9,958
旅費交通費	74,940	82,180	△ 7,240
通信運搬費	25,120	19,561	5,559
什器備品費	0	0	0
消耗品費	129,845	91,197	38,648
修繕費	0	0	0
印刷製本費	24,000	33,000	△ 9,000
光熱水料費	45,095	50,529	△ 5,434
賃借料	24,684	52,324	△ 27,640
保険料	76,000	68,000	8,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,800	22,350	△ 20,550
支払負担金	275,000	260,000	15,000
委託費	382,452	286,666	95,786
支払手数料	117,572	35,757	81,815
研修費	0	0	0
報奨費	0	0	0
雑費	62,820	134,480	△ 71,660
経常費用計	88,263,633	81,964,922	6,298,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,886,109	1,968,953	△ 3,855,062
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	△ 1,886,109	1,968,953	△ 3,855,062
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	350,057	△ 350,057
過年度収益修正	0	350,057	△ 350,057
経常外収益計	0	350,057	△ 350,057
(2) 経常外費用			
雑損失	0	19,603	△ 19,603
雑損失	0	19,603	△ 19,603
過年度損失修正	62,061	12,398	49,663
過年度損失修正	62,061	12,398	49,663
経常外費用計	62,061	32,001	30,060
当期経常外増減額	△ 62,061	318,056	△ 380,117
当期一般正味財産増減額	△ 1,948,170	2,287,009	△ 4,235,179
一般正味財産期首残高	11,517,007	9,229,998	2,287,009
一般正味財産期末残高	9,568,837	11,517,007	△ 1,948,170
Ⅱ 正味財産期末残高	9,568,837	11,517,007	△ 1,948,170