

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	169,473,327	172,650,777	△ 3,177,450
受取配分金	130,664,578	125,642,981	5,021,597
受取材料費等	21,621,530	31,207,466	△ 9,585,936
受取事務費	17,187,219	15,800,330	1,386,889
受託事業収益（施設管理業務）	7,724,732	8,326,051	△ 601,319
受取配分金（施設管理業務）	3,138,475	2,781,335	357,140
受取材料費（施設管理業務）	3,710,302	3,302,175	408,127
受取事務費（施設管理業務）	875,955	2,242,541	△ 1,366,586
労働者派遣事業等受託収益	3,548,266	3,984,270	△ 436,004
労働者派遣事業等受託収益	3,548,266	3,984,270	△ 436,004
受取会費	1,028,250	1,019,750	8,500
正会員受取会費	1,028,250	1,019,750	8,500
受取補助金等	33,422,000	33,735,000	△ 313,000
受取連合交付金	16,604,000	16,604,000	0
受取（市）補助金	16,818,000	17,131,000	△ 313,000
特定資産運用益	103	138	△ 35
特定資産受取利息	103	138	△ 35
雑収益	177	197	△ 20
受取利息	177	197	△ 20
雑収益	0	0	0
経常収益計	215,196,855	219,716,183	△ 4,519,328
(2) 経常費用			
事業費	214,809,308	214,160,433	648,875
支払配分金	130,664,578	125,642,981	5,021,597
支払材料費等	19,213,629	28,782,782	△ 9,569,153
支払配分金（施設管理）	3,138,475	2,781,335	357,140
支払材料費等（施設管理）	3,697,570	3,277,682	419,888
給料手当	32,368,164	29,554,430	2,813,734
臨時雇賃金	2,750,700	2,710,300	40,400
法定福利費	4,529,895	3,987,553	542,342
退職給付費用	384,000	314,000	70,000
福利厚生費	160,150	154,478	5,672
会議費	14,630	4,468	10,162
旅費交通費	303,000	319,650	△ 16,650
通信運搬費	1,825,039	1,878,811	△ 53,772
減価償却費	217,903	217,903	0
什器備品費	99,000	86,940	12,060
消耗品費	1,832,339	1,996,214	△ 163,875
修繕費	18,920	44,912	△ 25,992
印刷製本費	70,400	0	70,400
光熱水料費	413,784	448,354	△ 34,570
賃借料	3,635,505	3,564,122	71,383
保険料	1,844,961	1,734,703	110,258
諸謝金	50,000	118,400	△ 68,400
租税公課	1,780,890	866,370	914,520
組織活動助成費	589,000	566,000	23,000
委託費	5,154,358	5,000,167	154,191
教材費	21,783	64,268	△ 42,485
支払手数料	30,635	43,610	△ 12,975
雑費	0	0	0
管理費	3,865,140	3,726,689	138,451
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	389,256	320,068	69,188
法定福利費	49,229	58,770	△ 9,541
会議費	12,358	14,523	△ 2,165

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
役員等旅費交通費	803,260	681,620	121,640
旅費交通費	2,200	0	2,200
通信運搬費	153,370	162,147	△ 8,777
什器備品費	0	0	0
消耗品費	286,235	297,403	△ 11,168
印刷製本費	193,600	195,470	△ 1,870
光熱水料費	24,397	28,930	△ 4,533
賃借料	191,673	129,858	61,815
保険料	126,540	126,540	0
租税公課	1,632	2,200	△ 568
支払負担金	524,600	524,100	500
委託費	214,315	280,303	△ 65,988
支払手数料	3,520	3,283	237
雑費	48,955	61,474	△ 12,519
経常費用計	218,674,448	217,887,122	787,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,477,593	1,829,061	△ 5,306,654
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	△ 3,477,593	1,829,061	△ 5,306,654
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	2,908	△ 2,908
過年度収益修正	0	2,908	△ 2,908
経常外収益計	0	2,908	△ 2,908
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,908	△ 2,908
当期一般正味財産増減額	△ 3,477,593	1,831,969	△ 5,309,562
一般正味財産期首残高	26,528,565	24,696,596	1,831,969
一般正味財産期末残高	23,050,972	26,528,565	△ 3,477,593
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	23,050,972	26,528,565	△ 3,477,593