

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	令和5年度	令和4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	112,765,094	113,470,810	△ 705,716
受取配分金	94,527,541	95,745,666	△ 1,218,125
受取材料費等	6,911,944	8,187,177	△ 1,275,233
受取事務費	11,325,609	9,537,967	1,787,642
労働者派遣事業等受託収益	1,644,496	1,602,800	41,696
労働者派遣事業等受託収益	1,644,496	1,602,800	41,696
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	434,000	438,000	△ 4,000
正会員受取会費	434,000	438,000	△ 4,000
受取補助金等	18,739,000	18,739,000	0
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0
受取市補助金	9,400,000	9,400,000	0
特定資産運用益	378	402	△ 24
特定資産受取利息	378	402	△ 24
雑収益	117	1,138	△ 1,021
受取利息	117	139	△ 22
雑収益	0	999	△ 999
経常収益計	133,583,085	134,252,150	△ 669,065
(2) 経常費用			
事業費	132,547,476	133,095,052	△ 547,576
支払配分金	94,527,541	95,745,666	△ 1,218,125
支払材料費等	6,460,546	7,431,900	△ 971,354
給料手当	14,233,435	13,445,023	788,412
臨時雇賃金	4,840,801	5,026,456	△ 185,655
法定福利費	3,063,519	2,908,256	155,263
退職給付費用	877,063	870,376	6,687
福利厚生費	55,160	60,880	△ 5,720
会議費	1,188	2,926	△ 1,738
旅費交通費	72,064	45,333	26,731
通信運搬費	553,094	545,837	7,257
減価償却費	1,027,977	995,722	32,255
什器備品費	135,843	40,800	95,043
消耗品費	678,470	652,925	25,545
修繕費	51,203	131,471	△ 80,268
印刷製本費	536,345	432,277	104,068
光熱水料費	349,133	387,922	△ 38,789
賃借料	1,409,694	1,409,694	0
保険料	1,297,984	1,305,824	△ 7,840
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,572,224	747,390	824,834
支払負担金	0	0	0
委託費	662,726	772,694	△ 109,968
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	97,186	131,280	△ 34,094
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	44,280	4,400	39,880

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	令和5年度	令和4年度	増 減
管理費	1,773,238	1,626,698	146,540
役員報酬	591,600	589,334	2,266
給料手当	478,784	454,109	24,675
臨時雇賃金	19,641	20,877	△ 1,236
法定福利費	83,469	77,780	5,689
退職給付費用	25,217	24,884	333
福利厚生費	1,250	1,448	△ 198
会議費	12,012	10,258	1,754
役員等旅費交通費	2,516	0	2,516
旅費交通費	2,796	2,667	129
通信運搬費	68,034	97,595	△ 29,561
減価償却費	16,522	12,569	3,953
什器備品費	12,536	0	12,536
消耗品費	51,416	56,757	△ 5,341
修繕費	35	999	△ 964
印刷製本費	42,695	38,028	4,667
光熱水料費	5,222	6,249	△ 1,027
賃借料	30,394	30,394	0
保険料	112,546	4,596	107,950
租税公課	11,846	10,780	1,066
支払負担金	149,000	149,000	0
委託費	15,695	17,244	△ 1,549
支払手数料	25,012	15,220	9,792
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	15,000	5,910	9,090
経常費用計	134,320,714	134,721,750	△ 401,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 737,629	△ 469,600	△ 268,029
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	△ 737,629	△ 469,600	△ 268,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,819	△ 1,819
車両運搬具売却益	0	1,819	△ 1,819
経常外収益計	0	1,819	△ 1,819
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,819	△ 1,819
当期一般正味財産増減額	△ 737,629	△ 467,781	△ 269,848
一般正味財産期首残高	35,289,205	35,756,986	△ 467,781
一般正味財産期末残高	34,551,576	35,289,205	△ 737,629
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	34,551,576	35,289,205	△ 737,629