

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	114,471,566	112,920,428	1,551,138
受取配分金	99,622,881	98,773,195	849,686
受取材料費等	4,896,595	4,275,106	621,489
受取事務費	9,952,090	9,872,127	79,963
労働者派遣事業等受託収益	2,840,701	3,034,972	△ 194,271
労働者派遣事業受託収益	2,840,701	3,034,972	△ 194,271
受取会費	415,200	415,200	0
正会員受取会費	415,200	415,200	0
受取補助金等	27,059,000	28,326,000	△ 1,267,000
受取連合交付金	11,239,000	13,339,000	△ 2,100,000
受取市補助金	15,820,000	14,987,000	833,000
特定資産運用益	113	92	21
特定資産受取利息	113	92	21
雑収益	4,960	0	4,960
雑収益	4,960	0	4,960
経常収益計	144,791,540	144,696,692	94,848
(2) 経常費用			
事業費	138,002,411	138,215,499	△ 213,088
支払配分金	99,622,881	98,773,195	849,686
支払材料費等	4,925,189	5,106,941	△ 181,752
給料手当	19,113,958	18,938,384	175,574
法定福利費	2,984,979	3,242,516	△ 257,537
退職給付費用	1,093,273	945,150	148,123
賞与引当金繰入額	1,297,127	1,226,132	70,995
福利厚生費	87,441	79,044	8,397
会議費	4,554	6,494	△ 1,940
旅費交通費	62,863	9,414	53,449
通信運搬費	847,747	744,172	103,575
減価償却費	1,116,284	1,116,284	0
什器備品費	85,444	1,056,962	△ 971,518
消耗品費	689,738	577,709	112,029
修繕費	111,236	96,502	14,734
印刷製本費	606,485	370,377	236,108
光熱水料費	333,005	310,754	22,251
賃借料	1,486,099	1,443,057	43,042
保険料	1,204,848	1,126,214	78,634
諸謝金	234,000	234,000	0
租税公課	309,271	1,117,803	△ 808,532
委託費	1,648,920	1,643,809	5,111
支払手数料	125,619	18,348	107,271
貸倒損失	0	0	0
支払利息	11,450	32,238	△ 20,788

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,635,770	4,723,875	△ 88,105
役員報酬	351,000	393,000	△ 42,000
給料手当	2,532,686	2,509,429	23,257
法定福利費	395,627	429,653	△ 34,026
退職給付費用	161,997	137,640	24,357
賞与引当金繰入額	171,873	162,467	9,406
福利厚生費	11,589	10,476	1,113
会議費	6,173	5,587	586
旅費交通費	428	426	2
通信運搬費	125,038	123,406	1,632
什器備品費	11,322	9,138	2,184
消耗品費	60,561	39,392	21,169
修繕費	11,114	12,788	△ 1,674
印刷製本費	181,390	170,603	10,787
光熱水料費	44,146	41,195	2,951
賃借料	66,749	55,649	11,100
保険料	68,324	64,846	3,478
諸謝金	18,000	0	18,000
租税公課	17,879	124,297	△ 106,418
支払負担金	213,200	228,200	△ 15,000
委託費	161,014	181,570	△ 20,556
支払手数料	20,660	7,613	13,047
雑費	5,000	16,500	△ 11,500
經常費用計	142,638,181	142,939,374	△ 301,193
評価損益等調整前当期經常増減額	2,153,359	1,757,318	396,041
当期經常増減額	2,153,359	1,757,318	396,041
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,153,359	1,757,318	396,041
一般正味財産期首残高	35,905,125	34,147,807	1,757,318
一般正味財産期末残高	38,058,484	35,905,125	2,153,359
II 正味財産期末残高	38,058,484	35,905,125	2,153,359