

# 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	108,073,630	114,471,566	△ 6,397,936
受取配分金	93,032,081	99,622,881	△ 6,590,800
受取材料費等	4,942,376	4,896,595	45,781
受取事務費	10,099,173	9,952,090	147,083
労働者派遣事業等受託収益	2,081,978	2,840,701	△ 758,723
労働者派遣事業受託収益	2,081,978	2,840,701	△ 758,723
受取会費	424,800	415,200	9,600
正会員受取会費	424,800	415,200	9,600
受取補助金等	27,986,000	27,059,000	927,000
受取連合交付金	12,339,000	11,239,000	1,100,000
受取市補助金	15,647,000	15,820,000	△ 173,000
特定資産運用益	33	113	△ 80
特定資産受取利息	33	113	△ 80
雑収益	0	4,960	△ 4,960
雑収益	0	4,960	△ 4,960
経常収益計	138,566,441	144,791,540	△ 6,225,099
(2) 経常費用			
事業費	137,698,455	138,002,411	△ 303,956
支払配分金	93,032,081	99,622,881	△ 6,590,800
支払材料費等	5,941,558	4,925,189	1,016,369
給料手当	21,963,377	19,113,958	2,849,419
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,317,865	2,984,979	332,886
退職給付費用	1,135,821	1,093,273	42,548
賞与引当金繰入額	1,464,014	1,297,127	166,887
福利厚生費	66,753	87,441	△ 20,688
会議費	5,357	4,554	803
旅費交通費	87,642	62,863	24,779
通信運搬費	926,519	847,747	78,772
減価償却費	964,535	1,116,284	△ 151,749
什器備品費	87,610	85,444	2,166
消耗品費	663,873	689,738	△ 25,865
修繕費	87,801	111,236	△ 23,435
印刷製本費	586,004	606,485	△ 20,481
光熱水料費	274,851	333,005	△ 58,154
賃借料	1,511,570	1,486,099	25,471
保険料	1,227,349	1,204,848	22,501
諸謝金	216,000	234,000	△ 18,000
租税公課	1,522,558	309,271	1,213,287
委託費	2,392,102	1,648,920	743,182
支払手数料	125,492	125,619	△ 127
貸倒損失	17,220	0	17,220
支払利息	80,503	11,450	69,053

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,327,360	4,635,770	691,590
役員報酬	336,000	351,000	△ 15,000
給料手当	2,910,246	2,532,686	377,560
法定福利費	439,727	395,627	44,100
退職給付費用	168,069	161,997	6,072
賞与引当金繰入額	193,986	171,873	22,113
福利厚生費	8,847	11,589	△ 2,742
会議費	8,769	6,173	2,596
旅費交通費	443	428	15
通信運搬費	125,441	125,038	403
什器備品費	11,610	11,322	288
消耗品費	64,800	60,561	4,239
修繕費	11,635	11,114	521
印刷製本費	197,823	181,390	16,433
光熱水料費	36,436	44,146	△ 7,710
賃借料	49,416	66,749	△ 17,333
保険料	65,731	68,324	△ 2,593
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	181,643	17,879	163,764
支払負担金	228,200	213,200	15,000
委託費	247,044	161,014	86,030
支払手数料	18,494	20,660	△ 2,166
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	143,025,815	142,638,181	387,634
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,459,374	2,153,359	△ 6,612,733
当期經常増減額	△ 4,459,374	2,153,359	△ 6,612,733
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	240,789	0	240,789
經常外収益計	240,789	0	240,789
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	240,789	0	240,789
当期一般正味財産増減額	△ 4,218,585	2,153,359	△ 6,371,944
一般正味財産期首残高	38,058,484	35,905,125	2,153,359
一般正味財産期末残高	33,839,899	38,058,484	△ 4,218,585
II 正味財産期末残高	33,839,899	38,058,484	△ 4,218,585