

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	87,746,737	95,081,989	△ 7,335,252
受取配分金	74,681,948	83,491,980	△ 8,810,032
受取材料費等	5,667,009	5,718,018	△ 51,009
受取事務費	7,397,780	5,871,991	1,525,789
労働者派遣事業等受託収益	1,557,997	1,574,258	△ 16,261
労働者派遣事業等受託収益	1,557,997	1,574,258	△ 16,261
受取会費	392,000	389,600	2,400
正会員受取会費	392,000	389,600	2,400
受取補助金等	36,156,000	26,999,000	9,157,000
受取連合交付金	13,889,000	13,339,000	550,000
受取市補助金	22,267,000	13,660,000	8,607,000
特定資産運用益	754	37,086	△ 36,332
特定資産受取利息	754	37,086	△ 36,332
雑収益	53,500	22,729	30,771
受取利息	0	2	△ 2
雑収益	53,500	22,727	30,773
経常収益計	125,906,988	124,104,662	1,802,326
(2) 経常費用			
事業費	121,850,660	120,629,215	1,221,445
支払配分金	74,681,948	83,492,700	△ 8,810,752
支払材料費等	5,211,806	5,261,371	△ 49,565
給料手当	12,541,899	12,311,709	230,190
臨時雇賃金	2,714,564	2,641,136	73,428
法定福利費	2,503,608	2,337,252	166,356
退職給付費用	1,358,008	1,841,531	△ 483,523
福利厚生費	39,346	64,616	△ 25,270
会議費	82,600	33,325	49,275
旅費交通費	35,480	38,132	△ 2,652
通信運搬費	1,069,069	802,391	266,678
減価償却費	755,568	788,652	△ 33,084
什器備品費	199,980	299,640	△ 99,660
消耗品費	1,001,784	975,603	26,181
修繕費	2,838,581	376,759	2,461,822
印刷製本費	630,850	597,960	32,890
光熱水料費	344,820	381,415	△ 36,595
賃借料	1,487,913	1,523,575	△ 35,662
保険料	1,542,740	1,471,800	70,940
諸謝金	1,398,469	1,248,000	150,469
租税公課	1,300,100	524,000	776,100

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	6,153,846	10,000	6,143,846
委託費	3,189,781	3,095,639	94,142
訓練委託費	69,560	0	69,560
支払手数料	633,104	432,977	200,127
雑費	65,236	79,032	△ 13,796
管理費	5,070,534	4,231,058	839,476
役員報酬	669,000	678,000	△ 9,000
給料手当	1,240,412	1,217,642	22,770
法定福利費	209,579	190,904	18,675
退職給付費用	119,972	168,529	△ 48,557
福利厚生費	3,891	6,391	△ 2,500
会議費	5,640	1,620	4,020
旅費交通費	1,740	0	1,740
通信運搬費	116,883	115,969	914
消耗品費	135,766	147,649	△ 11,883
修繕費	153,234	21,010	132,224
印刷製本費	140,550	432,750	△ 292,200
光熱水料費	153,355	170,487	△ 17,132
賃借料	112,906	155,144	△ 42,238
保険料	190,770	174,570	16,200
諸謝金	56,560	89,884	△ 33,324
租税公課	16,250	5,000	11,250
支払負担金	1,319,127	220,000	1,099,127
委託費	345,425	354,665	△ 9,240
支払手数料	43,990	47,620	△ 3,630
雑費	35,484	33,224	2,260
経常費用計	126,921,194	124,860,273	2,060,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,014,206	△ 755,611	△ 258,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,014,206	△ 755,611	△ 258,595
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,014,206	△ 755,611	△ 258,595
一般正味財産期首残高	31,878,484	32,634,095	△ 755,611
一般正味財産期末残高	30,864,278	31,878,484	△ 1,014,206
II 指定正味財産増減の部			
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	30,864,278	31,878,484	△ 1,014,206

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	82,925,703	4,821,034		87,746,737
受取配分金	74,681,948	0		74,681,948
受取材料費等	5,667,009	0		5,667,009
受取事務費	2,576,746	4,821,034		7,397,780
労働者派遣事業等受託収益	1,557,997	0		1,557,997
労働者派遣事業等受託収益	1,557,997	0		1,557,997
受取会費	196,000	196,000		392,000
正会員受取会費	196,000	196,000		392,000
受取補助金等	36,156,000	0		36,156,000
受取連合交付金	13,889,000	0		13,889,000
受取市補助金	22,267,000	0		22,267,000
特定資産運用益	754	0		754
特定資産受取利息	754	0		754
雑収益	0	53,500		53,500
雑収益	0	53,500		53,500
経常収益計	120,836,454	5,070,534		125,906,988
(2)経常費用				
事業費	121,850,660	0		121,850,660
支払配分金	74,681,948	0		74,681,948
支払材料費等	5,211,806	0		5,211,806
給料手当	12,541,899	0		12,541,899
臨時雇賃金	2,714,564	0		2,714,564
法定福利費	2,503,608	0		2,503,608
退職給付費用	1,358,008	0		1,358,008
福利厚生費	39,346	0		39,346
会議費	82,600	0		82,600
旅費交通費	35,480	0		35,480
通信運搬費	1,069,069	0		1,069,069
減価償却費	755,568	0		755,568
什器備品費	199,980	0		199,980
消耗品費	1,001,784	0		1,001,784
修繕費	2,838,581	0		2,838,581
印刷製本費	630,850	0		630,850
光熱水料費	344,820	0		344,820
賃借料	1,487,913	0		1,487,913
保険料	1,542,740	0		1,542,740
諸謝金	1,398,469	0		1,398,469
租税公課	1,300,100	0		1,300,100

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払負担金	6,153,846	0		6,153,846
委託費	3,189,781	0		3,189,781
訓練委託費	69,560	0		69,560
支払手数料	633,104	0		633,104
雑費	65,236	0		65,236
管理費	0	5,070,534		5,070,534
役員報酬	0	669,000		669,000
給料手当	0	1,240,412		1,240,412
法定福利費	0	209,579		209,579
退職給付費用	0	119,972		119,972
福利厚生費	0	3,891		3,891
会議費	0	5,640		5,640
旅費交通費	0	1,740		1,740
通信運搬費	0	116,883		116,883
消耗品費	0	135,766		135,766
修繕費	0	153,234		153,234
印刷製本費	0	140,550		140,550
光熱水料費	0	153,355		153,355
賃借料	0	112,906		112,906
保険料	0	190,770		190,770
諸謝金	0	56,560		56,560
租税公課	0	16,250		16,250
支払負担金	0	1,319,127		1,319,127
委託費	0	345,425		345,425
支払手数料	0	43,990		43,990
雑費	0	35,484		35,484
経常費用計	121,850,660	5,070,534		126,921,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,014,206	0		△ 1,014,206
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	△ 1,014,206	0		△ 1,014,206
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,014,206	0		△ 1,014,206
一般正味財産期首残高	31,878,484	0		31,878,484
一般正味財産期末残高	30,864,278	0		30,864,278
II 指定正味財産増減の部				
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
指定正味財産期末残高		0		0
III 正味財産期末残高	30,864,278	0		30,864,278