

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	127,278,930	130,422,423	△ 3,143,493
受取配分金	107,256,100	110,151,551	△ 2,895,451
受取材料費等	9,013,453	8,970,836	42,617
受取事務費	11,009,377	11,300,036	△ 290,659
労働者派遣事業等受託収益	3,587,185	3,497,535	89,650
労働者派遣事業受託収益	3,587,185	3,497,535	89,650
施設管理事業等受託収益	1,618,100	1,561,000	57,100
施設管理事業受託収益	1,618,100	1,561,000	57,100
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,400	26,400	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,400	26,400	0
受取会費	659,000	693,000	△ 34,000
正会員受取会費	659,000	693,000	△ 34,000
受取補助金等	25,460,000	24,860,000	600,000
受取連合交付金	12,730,000	12,430,000	300,000
受取(市)補助金	12,730,000	12,430,000	300,000
特定資産運用益	128	141	△ 13
特定資産受取利息	128	141	△ 13
雑収益	103,104	172	102,932
受取利息	84	92	△ 8
雑収益	103,020	80	102,940
経常収益計	158,732,847	161,060,671	△ 2,327,824
(2) 経常費用			
事業費	152,807,867	159,306,596	△ 6,498,729
支払配分金	107,256,100	110,151,551	△ 2,895,451
支払材料費等	8,235,588	8,157,949	77,639
給料手当	18,368,287	20,212,371	△ 1,844,084
賞与引当金繰入額	1,254,000	1,314,000	△ 60,000
臨時雇賃金	0	29,100	△ 29,100
法定福利費	3,123,532	3,309,069	△ 185,537
退職給付費用	1,569,218	1,988,000	△ 418,782
福利厚生費	61,323	62,515	△ 1,192
会議費	255,216	906,429	△ 651,213
旅費交通費	325,100	307,570	17,530
通信運搬費	1,372,026	1,460,657	△ 88,631
減価償却費	140,375	111,288	29,087
什器備品費	88,440	0	88,440
消耗品費	1,040,830	1,001,062	39,768
修繕費	179,952	20,138	159,814
印刷製本費	1,317,157	2,081,974	△ 764,817
光熱水料費	1,370,367	1,158,085	212,282
賃借料	1,582,342	1,774,616	△ 192,274
保険料	1,342,978	1,491,795	△ 148,817
諸謝金	48,114	55,262	△ 7,148
租税公課	990,186	793,598	196,588
支払負担金	377,373	527,393	△ 150,020
委託費	2,323,359	2,268,515	54,844
教材費	0	0	0
支払手数料	70,015	74,496	△ 4,481
雑費	115,989	49,163	66,826
管理費	5,639,440	5,790,632	△ 151,192

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
役員報酬	500,000	0	500,000
給料手当	2,665,986	2,896,693	△ 230,707
賞与引当金繰入額	187,000	196,000	△ 9,000
臨時雇賃金	2,500	2,500	0
法定福利費	466,720	494,437	△ 27,717
退職給付費用	234,482	297,000	△ 62,518
福利厚生費	9,162	8,462	700
会議費	237,787	341,959	△ 104,172
旅費交通費	183,080	438,280	△ 255,200
通信運搬費	31,838	35,514	△ 3,676
減価償却費	4,346	0	4,346
什器備品費	5,720	11,600	△ 5,880
消耗品費	76,940	49,342	27,598
修繕費	5,948	543	5,405
印刷製本費	26,400	50,820	△ 24,420
光熱水料費	35,642	27,316	8,326
賃借料	172,796	149,568	23,228
保険料	38,842	36,745	2,097
租税公課	14,464	7,602	6,862
支払負担金	247,500	247,500	0
委託費	456,944	477,071	△ 20,127
支払手数料	19,525	13,779	5,746
雑費	15,818	7,901	7,917
経常費用計	158,447,307	165,097,228	△ 6,649,921
当期経常増減額	285,540	△ 4,036,557	4,322,097
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	285,539	△ 4,036,557	4,322,096
一般正味財産期首残高	17,098,120	21,134,677	△ 4,036,557
一般正味財産期末残高	17,383,659	17,098,120	285,539
II 正味財産期末残高	17,383,659	17,098,120	285,539