

2 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	169,027,306	170,126,738	△ 1,099,432
受取配分金	135,940,690	137,131,782	△ 1,191,092
受取材料費等	17,691,411	17,502,196	189,215
受取事務費	15,395,205	15,492,760	△ 97,555
労働者派遣事業等受託収益	2,977,642	1,091,646	1,885,996
労働者派遣事業等受託収益	2,977,642	1,091,646	1,885,996
受取会費	1,465,800	1,386,200	79,600
正会員受取会費	1,465,800	1,386,200	79,600
受取補助金等	52,563,000	53,545,000	△ 982,000
受取連合交付金	13,339,000	12,339,000	1,000,000
受取市補助金	39,224,000	41,206,000	△ 1,982,000
特定資産運用益	156	156	0
特定資産受取利息	156	156	0
雑収益	40,000	0	40,000
受取利息	0	0	0
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	226,073,904	226,149,740	△ 75,836
(2) 経常費用			
事業費	219,674,258	223,741,268	△ 4,067,010
支払配分金	135,940,690	137,131,782	△ 1,191,092
支払材料費等	15,284,618	15,588,860	△ 304,242
役員報酬	3,495,265	3,484,576	10,689
給料手当	32,563,244	32,268,472	294,772
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,816,391	8,579,746	236,645
退職給付費用	2,428,056	5,591,511	△ 3,163,455
福利厚生費	103,574	103,578	△ 4
会議費	3,473	3,344	129
旅費交通費	52,020	57,020	△ 5,000
通信運搬費	1,586,572	1,485,410	101,162
減価償却費	188,345	425,064	△ 236,719
什器備品費	0	0	0
消耗品費	864,610	675,931	188,679
修繕費	363,544	660,253	△ 296,709
印刷製本費	125,235	157,850	△ 32,615
光熱水料費	319,576	276,911	42,665
賃借料	2,152,484	1,901,084	251,400
保険料	2,201,310	2,164,320	36,990
諸謝金	6,979,852	6,898,416	81,436
租税公課	1,364,400	1,470,500	△ 106,100
組織活動助成費	45,300	42,400	2,900
委託費	504,668	352,475	152,193
教材費	0	0	0
支払手数料	627,000	669,350	△ 42,350
貸倒損失	274,389	0	274,389
支払利息	57,396	205	57,191
賞与引当金繰入額	3,332,246	3,752,210	△ 419,964
管理費	8,448,871	8,666,330	△ 217,459
役員報酬	957,814	964,142	△ 6,328

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	4,189,851	4,151,923	37,928
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	979,595	953,313	26,282
退職給付費用	269,784	621,279	△ 351,495
福利厚生費	10,116	10,112	4
会議費	6,616	6,896	△ 280
旅費交通費	43,000	46,700	△ 3,700
通信運搬費	165,013	160,229	4,784
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	41,933	19,217	22,716
修繕費	0	0	0
印刷製本費	234,575	219,736	14,839
光熱水料費	80,895	70,095	10,800
賃借料	79,740	65,740	14,000
保険料	111,664	24,124	87,540
諸謝金	7,128	4,455	2,673
支払負担金	240,000	255,000	△ 15,000
委託費	330,000	330,000	0
支払手数料	22,110	22,000	110
支払利息	0	0	0
賞与引当金繰入額	428,754	482,790	△ 54,036
雑費	250,283	258,579	△ 8,296
経常費用計	228,123,129	232,407,598	△ 4,284,469
当期経常増減額	△ 2,049,225	△ 6,257,858	4,208,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	11,031	0	11,031
車輜運搬具売却益	11,031	0	11,031
退職給付引当金戻入	1,068,565	0	1,068,565
退職給付引当金戻入	1,068,565	0	1,068,565
経常外収益計	1,079,596	0	1,079,596
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,079,596	0	1,079,596
当期一般正味財産増減額	△ 969,629	△ 6,257,858	5,288,229
一般正味財産期首残高	17,634,999	23,892,857	△ 6,257,858
一般正味財産期末残高	16,665,370	17,634,999	△ 969,629
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	16,665,370	17,634,999	△ 969,629