

2 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	169,673,157	169,027,306	645,851
受取配分金	131,661,175	135,940,690	△ 4,279,515
受取材料費等	15,919,552	17,691,411	△ 1,771,859
受取事務費	22,092,430	15,395,205	6,697,225
労働者派遣事業等受託収益	2,871,392	2,977,642	△ 106,250
労働者派遣事業等受託収益	2,871,392	2,977,642	△ 106,250
受取会費	1,579,800	1,465,800	114,000
正会員受取会費	1,579,800	1,465,800	114,000
受取補助金等	53,225,000	52,563,000	662,000
受取連合交付金	13,889,000	13,339,000	550,000
受取市補助金	39,336,000	39,224,000	112,000
特定資産運用益	156	156	0
特定資産受取利息	156	156	0
雑収益	35,753	40,000	△ 4,247
受取利息	0	0	0
雑収益	35,753	40,000	△ 4,247
経常収益計	227,385,258	226,073,904	1,311,354
(2) 経常費用			
事業費	213,809,432	219,674,258	△ 5,864,826
支払配分金	131,661,175	135,940,690	△ 4,279,515
支払材料費等	14,033,928	15,284,618	△ 1,250,690
役員報酬	3,535,929	3,495,265	40,664
給料手当	30,896,814	32,563,244	△ 1,666,430
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,255,742	8,816,391	△ 560,649
退職給付費用	3,895,497	2,428,056	1,467,441
福利厚生費	83,833	103,574	△ 19,741
会議費	5,417	3,473	1,944
旅費交通費	87,180	52,020	35,160
通信運搬費	1,637,591	1,586,572	51,019
減価償却費	81,126	188,345	△ 107,219
什器備品費	0	0	0
消耗品費	743,714	864,610	△ 120,896
修繕費	487,810	363,544	124,266
印刷製本費	270,886	125,235	145,651
光熱水料費	273,867	319,576	△ 45,709
賃借料	2,181,984	2,152,484	29,500
保険料	2,271,950	2,201,310	70,640
諸謝金	6,434,161	6,979,852	△ 545,691
租税公課	2,536,483	1,364,400	1,172,083
組織活動助成費	36,900	45,300	△ 8,400
委託費	658,811	504,668	154,143
教材費	0	0	0
支払手数料	585,200	627,000	△ 41,800
貸倒損失	18,766	274,389	△ 255,623
支払利息	0	57,396	△ 57,396
賞与引当金繰入額	3,134,668	3,332,246	△ 197,578
管理費	8,375,051	8,448,871	△ 73,820
役員報酬	915,944	957,814	△ 41,870

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	3,975,439	4,189,851	△ 214,412
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	917,302	979,595	△ 62,293
退職給付費用	432,833	269,784	163,049
福利厚生費	8,188	10,116	△ 1,928
会議費	14,893	6,616	8,277
旅費交通費	35,000	43,000	△ 8,000
通信運搬費	177,433	165,013	12,420
減価償却費	0	0	0
什器備品費	28,380	0	28,380
消耗品費	92,650	41,933	50,717
修繕費	0	0	0
印刷製本費	264,110	234,575	29,535
光熱水料費	69,325	80,895	△ 11,570
賃借料	77,940	79,740	△ 1,800
保険料	113,060	111,664	1,396
諸謝金	11,686	7,128	4,558
支払負担金	255,000	240,000	15,000
委託費	259,218	330,000	△ 70,782
支払手数料	24,090	22,110	1,980
支払利息	0	0	0
賞与引当金繰入額	403,332	428,754	△ 25,422
雑費	299,228	250,283	48,945
経常費用計	222,184,483	228,123,129	△ 5,938,646
当期経常増減額	5,200,775	△ 2,049,225	7,250,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	11,031	△ 11,031
車輜運搬具売却益	0	11,031	△ 11,031
退職給付引当金戻入	0	1,068,565	△ 1,068,565
退職給付引当金戻入	0	1,068,565	△ 1,068,565
経常外収益計	0	1,079,596	△ 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	0	1,079,596	△ 1,079,596
当期一般正味財産増減額	5,200,775	△ 969,629	6,170,404
一般正味財産期首残高	16,665,370	17,634,999	△ 969,629
一般正味財産期末残高	21,866,145	16,665,370	5,200,775
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	21,866,145	16,665,370	5,200,775