

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	126,529,301	124,685,300	1,844,001
受取配分金	100,262,825	99,928,886	333,939
受取材料費等	9,024,737	9,040,608	△ 15,871
受取事務費	17,241,739	15,715,806	1,525,933
労働者派遣事業等受託収益	6,529,511	5,733,332	796,179
労働者派遣事業等受託収益	6,529,511	5,733,332	796,179
受取会費	1,652,000	1,561,500	90,500
正会員受取会費	1,652,000	1,561,500	90,500
受取補助金等	33,500,000	33,500,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
ワーク・ザ・施設管理料収入	1,500,000	1,500,000	0
受取負担金	12,950	35,000	△ 22,050
受取負担金	12,950	35,000	△ 22,050
特定資産運用益	174	170	4
特定資産受取利息	174	170	4
雑収益	248	284	△ 36
受取利息	248	284	△ 36
雑収益	0	0	0
経常収益計	168,224,184	165,515,586	2,708,598
(2) 経常費用			
事業費	164,409,611	162,019,656	2,389,955
支払配分金	100,262,825	99,928,886	333,939
支払材料費等	4,757,037	5,115,509	△ 358,472
役員報酬	756,000	756,000	0
給料手当	26,601,304	28,057,972	△ 1,456,668
社会保険料	3,730,855	3,710,581	20,274
法定福利費	83,372	85,330	△ 1,958
退職給付費用	1,286,852	1,542,408	△ 255,556
福利厚生費	263,002	215,540	47,462
会議費	40,772	19,866	20,906
役員等旅費交通費	160,260	134,100	26,160
旅費交通費	60,305	16,483	43,822
通信運搬費	1,429,430	1,361,611	67,819
減価償却費	80,318	80,318	0
什器備品費	1,961,820	195,800	1,766,020
消耗品費	816,646	659,748	156,898
修繕費	9,570	49,304	△ 39,734
印刷製本費	1,844,860	2,002,000	△ 157,140
光熱水料費	943,271	944,895	△ 1,624
賃借料	5,078,096	5,569,528	△ 491,432
保険料	2,339,488	2,228,326	111,162
諸謝金	33,410	28,955	4,455
租税公課	1,288,835	1,318,299	△ 29,464
委託費	10,437,517	7,856,687	2,580,830
研修費	20,087	4,790	15,297
訓練委託費	12,000	0	12,000

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
支払手数料	91,834	136,720	△ 44,886
支払利息	19,845	0	19,845
雑費	0	0	0
管理費	4,440,323	5,104,721	△ 664,398
役員報酬	294,000	279,000	15,000
給料手当	1,036,872	862,695	174,177
社会保険料	168,239	133,861	34,378
法定福利費	3,825	3,044	781
退職給付費用	49,232	49,390	△ 158
福利厚生費	4,347	3,855	492
会議費	5,834	12,144	△ 6,310
役員等旅費交通費	7,740	6,900	840
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	45,098	41,471	3,627
什器備品費	35,310	179,388	△ 144,078
消耗品費	196,034	296,166	△ 100,132
修繕費	0	657,100	△ 657,100
印刷製本費	272,360	271,635	725
光熱水料費	76,479	64,607	11,872
賃借料	473,272	402,354	70,918
保険料	144,636	140,913	3,723
租税公課	99,777	88,001	11,776
支払負担金	306,500	332,900	△ 26,400
委託費	999,624	1,108,971	△ 109,347
支払手数料	58,236	64,140	△ 5,904
雑費	162,908	106,186	56,722
経常費用計	168,849,934	167,124,377	1,725,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 625,750	△ 1,608,791	983,041
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 625,750	△ 1,608,791	983,041
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	△ 625,750	△ 1,608,791	983,041
一般正味財産期首残高	27,517,743	29,126,534	△ 1,608,791
一般正味財産期末残高	26,891,993	27,517,743	△ 625,750
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	26,891,993	27,517,743	△ 625,750