

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	122,634,470	126,529,301	△ 3,894,831
受取配分金	97,921,916	100,262,825	△ 2,340,909
受取材料費等	7,280,838	9,024,737	△ 1,743,899
受取事務費	17,431,716	17,241,739	189,977
労働者派遣事業等受託収益	6,628,001	6,529,511	98,490
労働者派遣事業等受託収益	6,628,001	6,529,511	98,490
受取会費	1,609,500	1,652,000	△ 42,500
正会員受取会費	1,609,500	1,652,000	△ 42,500
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-ワ-サ 施設管理料収入	1,500,000	1,500,000	0
受取負担金	110,060	12,950	97,110
受取負担金	110,060	12,950	97,110
特定資産運用益	175	174	1
特定資産受取利息	175	174	1
雑収益	270	248	22
受取利息	270	248	22
雑収益	0	0	0
経常収益計	164,482,476	168,224,184	△ 3,741,708
(2) 経常費用			
事業費	160,694,866	164,409,611	△ 3,714,745
支払配分金	97,921,916	100,262,825	△ 2,340,909
支払材料費等	3,952,155	4,757,037	△ 804,882
役員報酬	756,000	756,000	0
給料手当	25,396,709	26,601,304	△ 1,204,595
社会保険料	3,456,961	3,730,855	△ 273,894
法定福利費	77,690	83,372	△ 5,682
退職給付費用	1,608,654	1,286,852	321,802
福利厚生費	209,349	263,002	△ 53,653
会議費	36,815	40,772	△ 3,957
役員等旅費交通費	165,240	160,260	4,980
旅費交通費	13,092	60,305	△ 47,213
通信運搬費	1,274,223	1,429,430	△ 155,207
減価償却費	80,318	80,318	0
什器備品費	172,639	1,961,820	△ 1,789,181
消耗品費	524,109	816,646	△ 292,537
修繕費	47,760	9,570	38,190
印刷製本費	2,637,906	1,844,860	793,046
光熱水料費	808,179	943,271	△ 135,092
賃借料	5,927,210	5,078,096	849,114
保険料	2,502,742	2,339,488	163,254
諸謝金	67,933	33,410	34,523
租税公課	2,028,128	1,288,835	739,293
委託費	10,901,851	10,437,517	464,334
研修費	7,510	20,087	△ 12,577
訓練委託費	0	12,000	△ 12,000

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
支払手数料	99,932	91,834	8,098
支払利息	19,845	19,845	0
雑費	0	0	0
管理費	4,547,038	4,440,323	106,715
役員報酬	261,000	294,000	△ 33,000
給料手当	1,181,537	1,036,872	144,665
社会保険料	187,609	168,239	19,370
法定福利費	4,280	3,825	455
退職給付費用	73,488	49,232	24,256
福利厚生費	13,507	4,347	9,160
会議費	23,700	5,834	17,866
役員等旅費交通費	7,560	7,740	△ 180
旅費交通費	5,700	0	5,700
通信運搬費	48,587	45,098	3,489
什器備品費	33,850	35,310	△ 1,460
消耗品費	316,800	196,034	120,766
修繕費	0	0	0
印刷製本費	194,040	272,360	△ 78,320
光熱水料費	65,527	76,479	△ 10,952
賃借料	453,677	473,272	△ 19,595
保険料	152,227	144,636	7,591
租税公課	165,632	99,777	65,855
支払負担金	329,600	306,500	23,100
委託費	829,445	999,624	△ 170,179
支払手数料	39,978	58,236	△ 18,258
雑費	159,294	162,908	△ 3,614
経常費用計	165,241,904	168,849,934	△ 3,608,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 759,428	△ 625,750	△ 133,678
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	△ 759,428	△ 625,750	△ 133,678
Ⅱ 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	△ 759,428	△ 625,750	△ 133,678
一般正味財産期首残高	26,891,993	27,517,743	△ 625,750
一般正味財産期末残高	26,132,565	26,891,993	△ 759,428
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	26,132,565	26,891,993	△ 759,428