

1 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	274,414,907	275,236,334	△ 821,427
受取配分金	217,604,045	216,379,357	1,224,688
受取材料費等	22,196,512	26,556,391	△ 4,359,879
受取事務費	24,133,184	22,563,845	1,569,339
指定管理料収入	5,841,000	5,841,000	0
施設利用料収入	4,272,950	3,844,650	428,300
あじさいフェア-開催収入	367,216	51,091	316,125
その他収入	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	7,440,696	6,084,353	1,356,343
労働者派遣事業等受託収益	7,440,696	6,084,353	1,356,343
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,299,605	1,234,180	65,425
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,299,605	1,234,180	65,425
受取会費	1,528,800	1,497,400	31,400
正会員受取会費	1,528,800	1,497,400	31,400
受取補助金等	28,120,000	28,120,000	0
受取連合交付金	14,060,000	14,060,000	0
受取(市)補助金	14,060,000	14,060,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	5,190	5,190	0
受取負担金	5,190	5,190	0
特定資産運用益	54	84	△ 30
特定資産受取利息	54	84	△ 30
雑収益	7,753	11,652	△ 3,899
受取利息	253	292	△ 39
雑収益	7,500	11,360	△ 3,860
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	312,817,005	312,189,193	627,812
(2) 経常費用			
事業費	316,132,713	304,161,299	11,971,414
支払配分金	223,592,163	221,921,334	1,670,829
支払材料費等	19,756,729	23,046,235	△ 3,289,506
役員報酬	279,000	259,500	19,500
給料手当	26,270,142	24,725,187	1,544,955
臨時雇賃金	1,880,725	1,311,300	569,425
法定福利費	4,325,345	4,088,409	236,936
退職給付費用	2,190,413	1,296,066	894,347
福利厚生費	185,385	105,982	79,403
会議費	61,971	49,885	12,086
役員等旅費交通費	82,202	67,992	14,210
旅費交通費	202,208	9,808	192,400
通信運搬費	1,207,834	1,538,788	△ 330,954
減価償却費	466,521	12,038	454,483
什器備品費	3,057,794	2,490,736	567,058
消耗品費	2,586,921	1,967,838	619,083
修繕費	2,777,329	799,762	1,977,567
印刷製本費	936,384	781,560	154,824
光熱水料費	959,645	1,104,650	△ 145,005
賃借料	4,088,201	3,829,470	258,731
保険料	3,525,534	3,325,763	199,771
諸謝金	417,565	353,726	63,839
租税公課	2,412,921	1,017,539	1,395,382
支払負担金	13,000	10,000	3,000

1 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
組織活動助成費	710,179	650,937	59,242
委託費	13,841,106	9,028,089	4,813,017
研修費	78,144	78,114	30
教材費	0	0	0
支払手数料	119,823	140,019	△ 20,196
貸倒損失	0	0	0
支払利息	99,505	150,572	△ 51,067
雑費	8,024	0	8,024
管理費	4,101,377	3,497,859	603,518
役員報酬	877,000	555,500	321,500
給料手当	799,742	769,492	30,250
法定福利費	131,785	127,327	4,458
退職給付費用	75,638	37,062	38,576
福利厚生費	4,955	2,806	2,149
会議費	20,138	21,686	△ 1,548
役員等旅費交通費	42,784	56,592	△ 13,808
旅費交通費	1,700	0	1,700
通信運搬費	48,206	59,041	△ 10,835
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	145,110	139,474	5,636
修繕費	0	0	0
印刷製本費	176,550	132,880	43,670
光熱水料費	57,959	70,142	△ 12,183
賃借料	178,388	173,725	4,663
保険料	56,997	56,918	79
諸謝金	84,000	102,000	△ 18,000
租税公課	156,454	59,336	97,118
支払負担金	307,000	292,900	14,100
研修費	0	11,575	△ 11,575
委託費	932,011	821,212	110,799
支払手数料	4,960	8,191	△ 3,231
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	320,234,090	307,659,158	12,574,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,417,085	4,530,035	△ 11,947,120
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	△ 7,417,085	4,530,035	△ 11,947,120
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	7	0	7
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	6	0	6
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	△ 7	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	△ 7,417,092	4,530,035	△ 11,947,127
一般正味財産期首残高	28,541,963	24,011,928	4,530,035
一般正味財産期末残高	21,124,871	28,541,963	△ 7,417,092
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

1 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
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	21,124,871	28,541,963	△ 7,417,092