

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

(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	365,567,014	363,292,247	2,274,767
受取配分金	324,571,065	323,604,363	966,702
受取材料費等	6,944,950	7,263,990	△ 319,040
受取事務費	34,050,999	32,423,894	1,627,105
独自・企画提案事業収益	4,851,999	5,731,792	△ 879,793
独自・企画提案事業受取配分金	3,623,476	4,301,581	△ 678,105
独自・企画提案事業受取材料費	714,254	819,917	△ 105,663
独自・企画提案事業受取事務費	514,269	610,294	△ 96,025
労働者派遣事業等受託収益	10,918,212	10,520,298	397,914
労働者派遣事業受託収益	10,918,212	10,520,298	397,914
受取会費	1,964,000	1,942,000	22,000
正会員受取会費	1,964,000	1,942,000	22,000
受取補助金等	30,053,113	30,000,000	53,113
受取連合交付金	14,450,000	15,000,000	△ 550,000
受取市(区)町村補助金	15,603,113	15,000,000	603,113
受取負担金	1,803,816	0	1,803,816
受取負担金	1,803,816	0	1,803,816
特定資産運用益	392	629	△ 237
特定資産受取利息	392	629	△ 237
雑収益	1,888,409	1,252,848	635,561
受取利息	9	8	1
雑収益	1,888,400	1,252,840	635,560
経常収益計	417,046,955	412,739,814	4,307,141
(2) 経常費用			
事業費	409,060,075	403,244,376	5,815,699
支払配分金	324,571,065	323,604,363	966,702
支払材料費等	7,378,416	8,114,747	△ 736,331
独自・企画提案事業支払配分金	3,623,476	4,301,581	△ 678,105
独自・企画提案事業支払材料費	644,258	588,625	55,633
役員報酬	150,000	111,000	39,000
給料手当	30,837,985	30,626,052	211,933
賞与引当金繰入	2,597,009	2,434,779	162,230
臨時雇賃金	0	1,419,751	△ 1,419,751
法定福利費	5,922,383	5,451,199	471,184
退職給付費用	2,045,288	3,669,868	△ 1,624,580
福利厚生費	260,396	372,863	△ 112,467
会議費	87,634	48,511	39,123
役員等旅費交通費	412,000	370,000	42,000
旅費交通費	80,440	38,680	41,760
通信運搬費	1,871,158	1,870,686	472
減価償却費	6,509,120	3,798,418	2,710,702
什器備品費	74,190	68,960	5,230
消耗品費	1,913,644	1,981,721	△ 68,077
修繕費	703,197	527,715	175,482
印刷製本費	786,830	666,228	120,602
光熱水料費	1,306,272	1,545,467	△ 239,195
賃借料	2,457,926	2,457,926	0
保険料	3,321,810	3,071,550	250,260
諸謝金	625,000	349,000	276,000
租税公課	6,844,190	2,689,280	4,154,910
委託費	3,353,623	2,707,691	645,932

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	217,800	108,900	108,900
支払手数料	56,175	50,299	5,876
貸倒損失	0	3,028	△ 3,028
支払利息	279,418	24,751	254,667
雑費	129,372	170,737	△ 41,365
管理費	10,220,369	10,180,754	39,615
役員報酬	1,107,000	1,326,000	△ 219,000
給料手当	4,403,691	4,496,373	△ 92,682
賞与引当金繰入	458,296	429,667	28,629
法定福利費	723,747	807,364	△ 83,617
退職給付費用	234,927	241,517	△ 6,590
福利厚生費	32,331	31,254	1,077
会議費	8,929	6,983	1,946
旅費交通費	191,840	7,820	184,020
通信運搬費	155,166	172,541	△ 17,375
什器備品費	0	82,500	△ 82,500
消耗品費	13,048	45,027	△ 31,979
印刷製本費	388,652	349,382	39,270
光熱水料費	168,683	178,367	△ 9,684
賃借料	138,572	144,792	△ 6,220
租税公課	591,540	374,220	217,320
支払負担金	290,600	265,600	25,000
委託費	497,977	743,362	△ 245,385
支払手数料	1,650	385	1,265
雑費	813,720	477,600	336,120
経常費用計	419,280,444	413,425,130	5,855,314
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,233,489	△ 685,316	△ 1,548,173
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	△ 2,233,489	△ 685,316	△ 1,548,173
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			
固定資産売却(除却)損	42,288	0	42,288
経常外費用計	42,288	0	42,288
当期経常外増減額	△ 42,288	0	△ 42,288
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,275,777	△ 685,316	△ 1,590,461
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	89,768,814	90,454,130	△ 685,316
一般正味財産期末残高	87,493,037	89,768,814	△ 2,275,777
II 正味財産期末残高	87,493,037	89,768,814	△ 2,275,777