

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	96,598,039	96,458,716	139,323
受取配分金	77,174,968	80,833,823	▲ 3,658,855
受取材料費等	9,798,650	7,541,525	2,257,125
受取事務費	9,624,421	8,083,368	1,541,053
労働者派遣事業等受託収益	3,440,565	2,692,411	748,154
労働者派遣事業受託収益	3,440,565	2,692,411	748,154
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	356,400	376,800	▲ 20,400
正会員受取会費	350,400	370,800	▲ 20,400
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	32,448,000	25,392,000	7,056,000
受取連合交付金	12,696,000	12,696,000	0
受取市(区)町村補助金	19,752,000	12,696,000	7,056,000
特定資産運用益	135	75	60
特定資産受取利息	135	75	60
雑収益	1,000	2,760	▲ 1,760
雑収益	1,000	2,760	▲ 1,760
経常収益計	132,844,139	124,922,762	7,921,377
(2) 経常費用			
事業費	118,354,715	119,901,038	▲ 1,546,323
支払配分金	77,174,968	80,833,823	▲ 3,658,855
支払材料費等	8,061,954	8,133,574	▲ 71,620
給料手当	15,646,714	14,455,223	1,191,491
臨時雇賃金	3,395,034	4,177,049	▲ 782,015
法定福利費	2,795,666	2,522,446	273,220
退職給付費用	1,162,872	1,816,938	▲ 654,066
福利厚生費	20,891	32,052	▲ 11,161
賞与引当金繰入額	1,412,000	1,363,500	48,500
会議費	6,895	0	6,895
旅費交通費	76,302	40,276	36,026
通信運搬費	471,479	434,561	36,918
減価償却費	1,071,372	1,161,903	▲ 90,531
什器備品費	141,243	34,200	107,043
消耗品費	517,101	490,359	26,742
修繕費	3,960	3,960	0
印刷製本費	82,448	29,904	52,544
光熱水料費	331,054	352,054	▲ 21,000
賃借料	1,258,433	897,166	361,267
保険料	942,029	978,585	▲ 36,556

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	1,262,955	331,400	931,555
委託費	2,287,804	1,737,379	550,425
支払手数料	177,034	5,962	171,072
貸倒損失	0	35,400	▲ 35,400
支払利息	53,378	25,094	28,284
雑費	1,129	8,230	▲ 7,101
管理費	3,631,738	3,554,275	77,463
給料手当	1,738,524	1,630,249	108,275
法定福利費	307,874	277,626	30,248
退職給付費用	129,208	201,882	▲ 72,674
福利厚生費	2,321	3,137	▲ 816
賞与引当金繰入額	153,000	151,500	1,500
会議費	2,154	1,814	340
役員等旅費交通費	106,000	120,000	▲ 14,000
旅費交通費	16,758	11,274	5,484
通信運搬費	109,296	126,847	▲ 17,551
減価償却費	119,041	129,099	▲ 10,058
什器備品費	3,424	3,800	▲ 376
消耗品費	46,315	45,764	551
修繕費	440	440	0
印刷製本費	51,752	49,933	1,819
光熱水料費	36,783	39,118	▲ 2,335
賃借料	144,034	123,460	20,574
保険料	41,661	39,415	2,246
租税公課	500	0	500
支払負担金	278,000	267,900	10,100
委託費	232,201	199,092	33,109
支払手数料	105,396	84,343	21,053
貸倒損失	0	35,400	▲ 35,400
支払利息	5,931	2,788	3,143
雑費	1,125	9,394	▲ 8,269
経常費用計	121,986,453	123,455,313	▲ 1,468,860
評価損益等調整前当期経常増減額	10,857,686	1,467,449	9,390,237
当期経常増減額	10,857,686	1,467,449	9,390,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,857,686	1,467,449	9,390,237
一般正味財産期首残高	16,780,320	15,312,871	1,467,449
一般正味財産期末残高	27,638,006	16,780,320	10,857,686
Ⅱ 正味財産期末残高	27,638,006	16,780,320	10,857,686