

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	154,847,416	160,155,034	△ 5,307,618
受取配分金	137,580,953	142,855,753	△ 5,274,800
受取材料費等	1,983,702	2,906,711	△ 923,009
受取事務費	15,282,761	14,392,570	890,191
労働者派遣事業等受託収益	5,355,453	3,603,670	1,751,783
労働者派遣事業受託収益	5,355,453	3,603,670	1,751,783
受取会費	528,000	532,000	△ 4,000
正会員受取会費	523,000	525,000	△ 2,000
特別会員受取会費	5,000	7,000	△ 2,000
受取補助金等	34,489,000	36,678,000	△ 2,189,000
受取連合交付金	14,489,000	16,939,000	△ 2,450,000
受取市(区)町村補助金	20,000,000	19,739,000	261,000
特定資産運用益	35	77	△ 42
特定資産受取利息	35	77	△ 42
雑収益	339,574	1,376,526	△ 1,036,952
受取利息	38	25	13
雑収益	339,536	1,376,501	△ 1,036,965
経常収益計	195,559,478	202,345,307	△ 6,785,829
(2) 経常費用			
事業費	187,207,964	188,178,355	△ 970,391
支払配分金	137,580,953	142,855,753	△ 5,274,800
支払材料費等	1,941,336	3,031,871	△ 1,090,535
給料手当	11,449,583	9,607,620	1,841,963
臨時雇賃金	15,050,678	15,130,150	△ 79,472
法定福利費	4,311,561	3,883,842	427,719
退職給付費用	1,454,552	962,916	491,636
福利厚生費	66,836	56,916	9,920
会議費	6,813	9,263	△ 2,450
旅費交通費	88,179	59,823	28,356
通信運搬費	499,931	423,735	76,196
減価償却費	3,177,976	3,502,911	△ 324,935
什器備品費	754,189	382,331	371,858
消耗品費	963,229	928,121	35,108
修繕費	251,037	27,742	223,295
印刷製本費	393,097	177,290	215,807
光熱水料費	445,628	646,237	△ 200,609
賃借料	1,975,624	1,692,975	282,649
保険料	1,319,564	1,226,510	93,054

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	1,306,590	68,780	1,237,810
委託費	3,932,820	3,263,008	669,812
支払手数料	26,171	19,180	6,991
支払利息	115,624	73,726	41,898
雑費	95,993	147,655	△ 51,662
管理費	7,792,642	6,815,642	977,000
給料手当	2,020,507	1,695,460	325,047
臨時雇賃金	2,655,999	2,460,074	195,925
法定福利費	760,831	684,776	76,055
退職給付費用	256,677	169,921	86,756
福利厚生費	11,794	10,044	1,750
会議費	1,201	3,940	△ 2,739
役員等旅費交通費	146,000	126,000	20,000
旅費交通費	16,641	12,717	3,924
通信運搬費	119,620	103,122	16,498
減価償却費	205,589	191,906	13,683
什器備品費	107,980	48,896	59,084
消耗品費	114,721	105,487	9,234
修繕費	192,470	0	192,470
印刷製本費	260,235	195,957	64,278
光熱水料費	78,642	114,040	△ 35,398
賃借料	154,234	158,114	△ 3,880
保険料	33,216	32,190	1,026
租税公課	2,884	3,188	△ 304
支払負担金	250,000	235,000	15,000
委託費	372,643	429,112	△ 56,469
支払手数料	5,981	4,151	1,830
雑費	24,777	31,547	△ 6,770
経常費用計	195,000,606	194,993,997	6,609
評価損益等調整前当期経常増減額	558,872	7,351,310	△ 6,792,438
当期経常増減額	558,872	7,351,310	△ 6,792,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
退職給付引当金戻入	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	558,872	7,351,310	△ 6,792,438
一般正味財産期首残高	26,386,697	19,035,697	7,351,000
一般正味財産期末残高	26,945,569	26,386,697	558,872
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	26,945,569	26,386,697	558,872

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	147,325,612	7,521,804	0	154,847,416
受取配分金	137,580,953	0	0	137,580,953
受取材料費等	1,983,702	0	0	1,983,702
受取事務費	7,760,957	7,521,804	0	15,282,761
労働者派遣事業等受託収益	5,355,453	0	0	5,355,453
労働者派遣事業受託収益	5,355,453	0	0	5,355,453
受取会費	264,000	264,000	0	528,000
正会員受取会費	261,500	261,500	0	523,000
特別会員受取会費	2,500	2,500	0	5,000
受取補助金等	34,489,000	0	0	34,489,000
受取連合交付金	14,489,000	0	0	14,489,000
受取市(区)町村補助金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産運用益	35	0	0	35
特定資産受取利息	35	0	0	35
雑収益	332,736	6,838	0	339,574
受取利息	0	38	0	38
雑収益	332,736	6,800	0	339,536
経常収益計	187,766,836	7,792,642	0	195,559,478
(2) 経常費用				
事業費	187,207,964	0	0	187,207,964
支払配分金	137,580,953		0	137,580,953
支払材料費等	1,941,336		0	1,941,336
給料手当	11,449,583		0	11,449,583
臨時雇賃金	15,050,678		0	15,050,678
法定福利費	4,311,561		0	4,311,561
退職給付費用	1,454,552		0	1,454,552
福利厚生費	66,836		0	66,836
会議費	6,813		0	6,813
旅費交通費	88,179		0	88,179
通信運搬費	499,931		0	499,931
減価償却費	3,177,976		0	3,177,976
什器備品費	754,189		0	754,189
消耗品費	963,229		0	963,229
修繕費	251,037		0	251,037
印刷製本費	393,097		0	393,097
光熱水費	445,628		0	445,628
賃借料	1,975,624		0	1,975,624
保険料	1,319,564		0	1,319,564

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
租税公課	1,306,590		0	1,306,590
委託費	3,932,820		0	3,932,820
支払手数料	26,171			26,171
支払利息	115,624		0	115,624
雑費	95,993		0	95,993
管理費	0	7,792,642	0	7,792,642
給料手当		2,020,507	0	2,020,507
臨時雇賃金		2,655,999	0	2,655,999
法定福利費		760,831	0	760,831
退職給付費用		256,677	0	256,677
福利厚生費		11,794	0	11,794
会議費		1,201	0	1,201
役員等旅費交通費		146,000	0	146,000
旅費交通費		16,641	0	16,641
通信運搬費		119,620	0	119,620
減価償却費		205,589	0	205,589
什器備品費		107,980	0	107,980
消耗品費		114,721	0	114,721
修繕費		192,470	0	192,470
印刷製本費		260,235	0	260,235
光熱水料		78,642	0	78,642
賃借料		154,234	0	154,234
保険料		33,216	0	33,216
租税公課		2,884	0	2,884
支払負担金		250,000	0	250,000
委託費		372,643	0	372,643
支払手数料		5,981	0	5,981
雑費		24,777	0	24,777
経常費用計	187,207,964	7,792,642	0	195,000,606
評価損益等調整前当期経常増減額	558,872	0	0	558,872
当期経常増減額	558,872	0	0	558,872
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	558,872	0	0	558,872
当期一般正味財産増減額	558,872	0	0	558,872
一般正味財産期首残高	26,324,353	62,344	0	26,386,697
一般正味財産期末残高	26,883,225	62,344	0	26,945,569
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	26,883,225	62,344	0	26,945,569