

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	344,271,047	363,047,205	△ 18,776,158
受取配分金	293,496,614	311,145,332	△ 17,648,718
受取材料費等	19,012,239	20,971,130	△ 1,958,891
受取事務費	31,762,194	30,930,743	831,451
労働者派遣事業等受託収益	2,518,220	2,038,240	479,980
労働者派遣事業等受託収益	2,518,220	2,038,240	479,980
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	86,000	86,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	86,000	86,000	0
受取会費	2,099,000	2,172,000	△ 73,000
正会員受取会費	2,099,000	2,172,000	△ 73,000
受取補助金等	28,913,000	29,761,000	△ 848,000
受取連合交付金	14,079,000	14,539,000	△ 460,000
受取府補助金	2,341,000	2,529,000	△ 188,000
受取市補助金	12,493,000	12,693,000	△ 200,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	150	250	△ 100
特定資産受取利息	150	250	△ 100
雑収益	142,968	52,172	90,796
受取利息	543	572	△ 29
雑収益	142,425	51,600	90,825
経常収益計	378,030,385	397,156,867	△ 19,126,482
(2) 経常費用			
事業費	378,197,893	394,152,875	△ 15,954,982
支払配分金	293,496,614	311,145,332	△ 17,648,718
支払材料費等	13,946,492	16,178,521	△ 2,232,029
給料手当	37,579,873	39,008,668	△ 1,428,795
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,012,850	5,799,041	213,809
退職給付費用	2,081,858	1,881,584	200,274
福利厚生費	94,251	99,678	△ 5,427
賞与引当金繰入額	1,633,226	1,074,891	558,335
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	838,400	94,510	743,890
通信運搬費	1,328,603	1,672,962	△ 344,359
減価償却費	107,288	373,014	△ 265,726
什器備品費	144,116	52,140	91,976
消耗品費	1,438,689	1,641,481	△ 202,792

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	709,356	619,409	89,947
印刷製本費	1,021,124	967,098	54,026
光熱水料費	1,054,642	1,290,903	△ 236,261
賃借料	2,515,685	2,079,465	436,220
保険料	1,993,520	1,856,820	136,700
諸謝金	630,900	520,374	110,526
租税公課	4,801,509	2,444,850	2,356,659
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	367,900	374,740	△ 6,840
委託費	5,666,279	4,811,979	854,300
教材費	0	0	0
支払手数料	52,416	55,033	△ 2,617
雑費	632,302	60,382	571,920
管理費	3,996,667	2,854,329	1,142,338
役員報酬	1,784,000	1,360,000	424,000
給料手当	331,768	355,126	△ 23,358
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	134,740	58,178	76,562
退職給付費用	20,992	18,956	2,036
福利厚生費	15,026	1,002	14,024
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	452,404	260,421	191,983
通信運搬費	54,365	53,483	882
消耗品費	76,905	91,555	△ 14,650
印刷製本費	233,090	174,064	59,026
光熱水料費	10,557	12,804	△ 2,247
賃借料	65,039	41,236	23,803
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	17,500	26,500	△ 9,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	563,122	246,099	317,023
委託費	103,782	39,598	64,184
支払手数料	2,035	1,760	275
雑費	78,342	60,547	17,795
経常費用計	382,194,560	397,007,204	△ 14,812,644
当期経常増減額	△ 4,164,175	149,663	△ 4,313,838
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			
固定資産除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,164,177	149,661	△ 4,313,838
一般正味財産期首残高	79,546,025	79,396,364	149,661
一般正味財産期末残高	75,381,848	79,546,025	△ 4,164,177
II 正味財産期末残高	75,381,848	79,546,025	△ 4,164,177