

正味財産増減計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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			
①受託事業収益	25,945,727	28,304,131	△ 2,358,404
受取配分金	22,203,151	23,951,641	△ 1,748,490
受取材料費	1,603,828	2,102,411	△ 498,583
受取事務費	2,138,748	2,250,079	△ 111,331
②労働者派遣事業収益	544,607	743,972	△ 199,365
労働者派遣事業収益	544,607	743,972	△ 199,365
③受取会費	446,000	466,000	△ 20,000
正会員受取会費	286,000	306,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
④受取補助金等	19,880,000	19,880,000	0
受取連合交付金	9,940,000	9,940,000	0
受取市補助金	9,940,000	9,940,000	0
⑤特定資産運用益	65	58	7
特定資産受取利息	65	58	7
⑥雑収益	1,307	14	1,293
受取利息	10	14	△ 4
雑収益	1,297	0	1,297
経常収益計	46,817,706	49,394,175	△ 2,576,469
(2)経常費用			
①事業費	45,886,073	48,075,430	△ 2,189,357
支払配分金	22,203,151	23,951,641	△ 1,748,490
支払材料費等	1,055,893	1,306,442	△ 250,549
役員報酬	216,000	192,000	24,000
給料手当	14,905,371	14,938,702	△ 33,331
臨時雇賃金	0	183,600	△ 183,600
法定福利費	2,042,718	1,947,176	95,542
退職給付費用	763,410	759,081	4,329
福利厚生費	5,432	5,432	0
旅費交通費	73,360	66,000	7,360
通信運搬費	154,179	162,419	△ 8,240
減価償却費	323,742	446,876	△ 123,134
什器備品費	107,100	0	107,100
消耗品費	489,379	384,322	105,057
修繕費	190,634	69,024	121,610
光熱水料費	421,663	426,462	△ 4,799
賃借料	695,365	755,867	△ 60,502
支払保険料	540,810	624,570	△ 83,760
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	118,490	131,525	△ 13,035
委託費	1,543,328	1,676,854	△ 133,526
支払手数料	19,511	11,245	8,266
雑 費	6,537	26,192	△ 19,655

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	1,077,804	1,230,180	△ 152,376
役員報酬	242,000	306,500	△ 64,500
給料手当	102,993	101,025	1,968
法定福利費	6,549	7,033	△ 484
退職給付費用	0	309	△ 309
福利厚生費	145	145	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	74,000	101,000	△ 27,000
通信運搬費	5,500	9,185	△ 3,685
消耗品費	1,624	1,080	544
修繕費	3,186	0	3,186
光熱水料費	11,254	11,383	△ 129
賃借料	18,243	15,921	2,322
租税公課	309,600	386,600	△ 77,000
支払負担金	216,500	216,500	0
委託費	23,732	16,022	7,710
支払手数料	5,304	4,677	627
雑 費	57,174	52,800	4,374
経常費用計	46,963,877	49,305,610	△ 2,341,733
当期経常増減額	△ 146,171	88,565	△ 234,736
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	1	0	1
機械装置除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 146,172	88,565	△ 234,737
一般正味財産期首残高	10,151,533	10,062,968	88,565
一般正味財産期末残高	10,005,361	10,151,533	△ 146,172
Ⅱ 正味財産期末残高	10,005,361	10,151,533	△ 146,172