

正味財産増減計算書

令和４年４月１日から令和５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	288,387,065	276,529,463	11,857,602
受取配分金	243,594,305	234,911,680	8,682,625
受取材料費等	20,122,793	18,240,621	1,882,172
受取事務費	24,669,967	23,377,162	1,292,805
労働者派遣事業等受託収益	364,609	316,664	47,945
労働者派遣事業等受託収益	364,609	316,664	47,945
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,289,700	1,368,000	△ 78,300
正会員受取会費	1,289,700	1,368,000	△ 78,300
受取補助金等	32,839,000	32,969,000	△ 130,000
受取連合交付金	16,339,000	16,469,000	△ 130,000
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0
特定資産運用益	16	52	△ 36
特定資産受取利息	16	52	△ 36
雑収益	6	3	3
受取利息	6	3	3
雑収益	0	0	0
経常収益計	322,880,396	311,183,182	11,697,214
(2) 経常費用			
事業費	309,012,392	303,665,819	5,346,573
支払配分金	243,594,305	234,911,680	8,682,625
支払材料費等	14,551,136	13,356,218	1,194,918
給料手当	27,172,447	30,560,471	△ 3,388,024
賞与引当金繰入額	2,040,960	2,495,440	△ 454,480
法定福利費	4,854,690	4,958,480	△ 103,790
退職給付費用	2,396,332	3,139,224	△ 742,892
福利厚生費	54,372	64,497	△ 10,125
会議費	30,796	18,120	12,676
旅費交通費	16,452	7,392	9,060
通信運搬費	650,356	624,571	25,785

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	966,735	1,468,495	△ 501,760
什器備品費	44,962	135,300	△ 90,338
消耗品費	1,432,656	1,793,795	△ 361,139
印刷製本費	555,140	652,435	△ 97,295
光熱水料費	517,983	458,819	59,164
賃借料	2,219,675	1,567,380	652,295
保険料	1,244,140	1,340,220	△ 96,080
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,753,400	2,180,300	573,100
支払負担金	162,880	222,880	△ 60,000
委託費	3,284,005	3,271,126	12,879
貸倒損失	155,000	224,000	△ 69,000
支払利息	108,346	86,832	21,514
雑費	205,624	128,144	77,480
管理費	12,279,260	13,222,409	△ 943,149
役員報酬	402,000	528,000	△ 126,000
給料手当	6,793,106	7,640,102	△ 846,996
賞与引当金繰入額	510,240	623,860	△ 113,620
法定福利費	1,213,678	1,245,076	△ 31,398
退職給付費用	599,083	784,806	△ 185,723
福利厚生費	12,393	14,927	△ 2,534
会議費	100,553	92,303	8,250
役員等旅費交通費	124,000	113,000	11,000
旅費交通費	3,068	1,168	1,900
通信運搬費	209,732	207,026	2,706
消耗品費	168,001	157,921	10,080
修繕費	0	0	0
印刷製本費	197,780	144,540	53,240
光熱水料費	129,498	114,699	14,799
賃借料	424,725	175,472	249,253
保険料	176,253	180,540	△ 4,287
支払負担金	40,720	55,720	△ 15,000
委託費	968,860	878,635	90,225
貸倒損失	155,000	224,000	△ 69,000
雑費	50,570	40,614	9,956
經常費用計	321,291,652	316,888,228	4,403,424
評価損益等調整前当期經常増減額	1,588,744	△ 5,705,046	7,293,790
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,588,744	△ 5,705,046	7,293,790

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	1	△ 1
過年度補助金精算金	1,500,000	1,500,000	0
経常外費用計	1,500,000	1,500,001	△ 1
当期経常外増減額	△ 1,500,000	△ 1,500,001	1
当期一般正味財産増減額	88,744	△ 7,205,047	7,293,791
一般正味財産期首残高	8,460,590	15,665,637	△ 7,205,047
一般正味財産期末残高	8,549,334	8,460,590	88,744
Ⅱ 正味財産期末残高	8,549,334	8,460,590	88,744