

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	651,963,848	652,279,164	△315,316
受取配分金	575,593,223	582,393,599	△6,800,376
受取材料費等	21,183,385	19,827,704	1,355,681
受取事務費	55,187,240	50,057,861	5,129,379
独自・企画提案事業収益	1,069,098	1,054,895	14,203
独自・企画提案事業受取配分金	937,349	923,257	14,092
独自・企画提案事業受取材料費	55,825	58,520	△2,695
独自・企画提案事業受取事務費	75,924	73,118	2,806
労働者派遣事業等受託収益	9,458,164	9,884,183	△426,019
労働者派遣事業受託収益	9,458,164	9,884,183	△426,019
受取会費	1,886,000	1,903,000	△17,000
正会員受取会費	1,886,000	1,903,000	△17,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,352,000	32,334,000	18,000
受取連合交付金	16,176,000	16,167,000	9,000
受取市補助金	16,176,000	16,167,000	9,000
特定資産運用益	521	483	38
特定資産受取利息	521	483	38
雑収益	101,657	26,598	75,059
受取利息	497	497	0
雑収益	101,160	26,101	75,059
経常収益計	696,831,288	697,482,323	△651,035
(2) 経常費用			
事業費	682,818,947	681,362,328	1,456,619
支払配分金	575,593,223	582,393,599	△6,800,376
支払材料費等	20,806,201	19,827,580	978,621
独自・企画提案事業支払配分金	937,349	923,257	14,092
独自・企画提案事業支払材料費	55,825	58,520	△2,695
給料手当	28,887,731	27,245,796	1,641,935
臨時雇賃金	11,242,319	10,693,230	549,089
法定福利費	6,435,902	6,129,491	306,411
退職給付費用	4,676,868	2,075,751	2,601,117
福利厚生費	283,118	194,027	89,091

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	2,633,703	2,802,337	△168,634
会議費	27,551	20,704	6,847
旅費交通費	107,600	33,020	74,580
通信運搬費	1,208,461	1,239,622	△31,161
減価償却費	1,753,693	4,908,434	△3,154,741
什器備品費	26,400	0	26,400
消耗品費	778,644	762,907	15,737
修繕費	438,820	829,251	△390,431
印刷製本費	2,463,787	2,877,721	△413,934
燃料費	689,652	712,314	△22,662
光熱水料費	318,120	273,895	44,225
賃借料	3,692,950	3,569,891	123,059
保険料	4,928,536	5,078,609	△150,073
諸謝金	44,750	66,000	△21,250
租税公課	9,967,000	4,539,750	5,427,250
支払負担金	64,000	46,000	18,000
委託費	4,591,061	3,925,161	665,900
作業適応訓練費	94,976	4,000	90,976
支払利息	10,417	59,641	△49,224
雑費	60,290	71,820	△11,530
管理費	10,248,413	10,599,780	△351,367
役員報酬	1,680,000	1,634,000	46,000
給料手当	3,209,747	3,027,310	182,437
法定福利費	549,166	528,145	21,021
退職給付費用	497,554	208,655	288,899
福利厚生費	18,476	17,230	1,246
賞与引当金繰入額	258,418	267,414	△8,996
会議費	6,087	9,342	△3,255
役員等旅費交通費	450,000	509,000	△59,000
旅費交通費	6,980	14,120	△7,140
通信運搬費	226,590	495,064	△268,474
減価償却費	138,707	227,586	△88,879
什器備品費	84,260	0	84,260
消耗品費	326,262	675,090	△348,828
修繕費	48,758	89,939	△41,181
印刷製本費	775,544	1,015,018	△239,474
燃料費	75,352	77,978	△2,626
光熱水料費	35,347	30,433	4,914

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	561,498	561,440	58
保険料	217,545	223,971	△6,426
諸謝金	30,000	0	30,000
支払負担金	310,000	290,000	20,000
委託費	558,530	509,230	49,300
支払手数料	92,285	72,520	19,765
支払利息	1,157	6,627	△5,470
雑費	90,150	109,668	△19,518
経常費用計	693,067,360	691,962,108	1,105,252
評価損益等調整前当期経常増減額	3,763,928	5,520,215	△1,756,287
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,763,928	5,520,215	△1,756,287
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			
車両運搬具除却損	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	3,763,927	5,520,215	△1,756,288
一般正味財産期首残高	87,530,500	82,010,285	5,520,215
一般正味財産期末残高	91,294,427	87,530,500	3,763,927
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	91,294,427	87,530,500	3,763,927