

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 |