

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	247,573,622	238,686,013	8,887,609
受取配分金	192,512,632	203,540,677	△ 11,028,045
受取材料費等	8,770,490	8,624,790	145,700
受取事務費	27,197,277	23,426,546	3,770,731
高齢者就労支援委託金収入	1,588,000	3,094,000	△ 1,506,000
高齢者就労支援受託収益	17,505,223	0	17,505,223
労働者派遣事業等受託収益	1,589,372	665,280	924,092
労働者派遣事業等受託収益	1,589,372	665,280	924,092
受取会費	1,650,300	1,633,800	16,500
正会員受取会費	1,650,300	1,633,800	16,500
受取補助金等	19,650,000	20,000,000	△ 350,000
受取連合交付金	9,650,000	10,000,000	△ 350,000
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	1,300,404	50,752	1,249,652
受取利息	404	296	108
雑収益	1,300,000	50,456	1,249,544
経常収益計	271,763,698	261,035,845	10,727,853
(2) 経常費用			
事業費	243,216,357	246,701,559	△ 3,485,202
支払配分金	192,512,632	203,540,677	△ 11,028,045
支払材料費等	6,960,729	7,021,510	△ 60,781
給料手当	11,708,631	11,186,727	521,904
臨時雇賃金	9,309,502	6,236,499	3,073,003
法定福利費	2,439,896	2,095,002	344,894
退職給付費用	278,513	1,051,385	△ 772,872
福利厚生費	94,030	73,695	20,335
会議費	0	0	0
旅費交通費	29,927	0	29,927
通信運搬費	1,681,420	1,501,362	180,058
減価償却費	1,077,551	1,408,062	△ 330,511
什器備品費	225,380	37,569	187,811
消耗品費	1,281,897	808,011	473,886
修繕費	68,992	192,861	△ 123,869
印刷製本費	593,563	242,990	350,573
光熱水料費	392,761	79,860	312,901
賃借料	1,272,424	1,214,473	57,951
保険料	1,871,495	1,742,915	128,580
諸謝金	24,819	10,000	14,819
租税公課	4,341,594	1,541,749	2,799,845
講師謝金	928,011	0	928,011
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	18,000	18,500	△ 500
委託費	4,218,550	3,307,780	910,770
教材費	134,445	0	134,445
支払手数料	369,909	304,060	65,849
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
高齢者就労支援職員賃金	1,171,509	2,250,176	△ 1,078,667
高齢者就労支援消耗品	7,913	32,584	△ 24,671
高齢者就労支援委託費	184,377	645,446	△ 461,069
高齢者就労支援備品費	0	0	0
雑費	17,887	157,666	△ 139,779
管理費	13,378,405	3,925,742	9,452,663
役員報酬	186,000	288,000	△ 102,000
給料手当	1,097,364	1,270,641	△ 173,277
臨時雇賃金	964,695	617,780	346,915
清掃管理費	1,412,696	0	1,412,696
法定福利費	233,977	177,899	56,078
退職給付費用	30,945	112,740	△ 81,795
福利厚生費	0	0	0
会議費	28,607	42,585	△ 13,978
役員等旅費交通費	44,439	65,900	△ 21,461

001 本部

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
旅費交通費	2,400	18,406	△ 16,006
通信運搬費	174,107	172,600	1,507
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	25,094	△ 25,094
消耗品費	84,500	84,510	△ 10
修繕費	0	1,872	△ 1,872
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	8,873	△ 8,873
賃借料	136,492	134,935	1,557
保険料	118,540	135,035	△ 16,495
諸謝金	0	0	0
租税公課	148,740	143,280	5,460
支払負担金	375,200	325,200	50,000
設備管理費	3,934,000	0	3,934,000
委託費	295,312	269,985	25,327
支払手数料	2,860	3,247	△ 387
支払委託金等返還	0	0	0
衛生管理費	699,000	0	699,000
施設警備費	469,334	0	469,334
植栽管理費	3,564	0	3,564
一般管理費	0	0	0
雑費	2,935,633	27,160	2,908,473
経常費用計	256,594,762	250,627,301	5,967,461
評価損益等調整前当期経常増減額	15,168,936	10,408,544	4,760,392
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	15,168,936	10,408,544	4,760,392
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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
車両運搬具除却損	1	0	1
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0
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	15,168,935	10,408,544	4,760,391
一般正味財産期首残高	44,705,817	34,297,273	10,408,544
一般正味財産期末残高	59,874,752	44,705,817	15,168,935
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	59,874,752	44,705,817	15,168,935