

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	127,814,164	125,646,968	2,167,196
受取配分金	110,055,149	109,392,903	662,246
受取材料費等	3,422,363	4,004,084	△581,721
受取事務費	14,336,652	12,249,981	2,086,671
独自事業収益	5,596,293	4,809,561	786,732
受取配分金	5,526,485	4,683,538	842,947
受取材料費等	69,808	126,023	△56,215
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	2,277,268	1,937,642	339,626
労働者派遣事業受託収益	2,277,268	1,937,642	339,626
委託事業収益	10,007,000	7,514,000	2,493,000
放課後児童健全育成事業受託収益	10,007,000	7,514,000	2,493,000
受取会費	374,570	355,000	19,570
正会員受取会費	374,570	355,000	19,570
受取補助金等	39,476,000	37,378,000	2,098,000
受取連合交付金	12,999,000	12,689,000	310,000
受取市補助金	26,477,000	24,689,000	1,788,000
受取負担金	3,218,040	2,546,350	671,690
受取傷害保険料	617,720	579,260	38,460
受取負担金	2,600,320	1,967,090	633,230
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	97	121	△24
特定資産受取利息	97	121	△24
雑収益	1,076,224	5,157	1,071,067
受取利息	124	157	△33
雑収益	1,076,100	5,000	1,071,100
経常収益計	189,839,656	180,192,799	9,646,857

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用				
	事業費	184,273,493	179,512,342	4,761,151
	支払配分金	115,581,634	114,076,441	1,505,193
	支払材料費等	3,363,756	4,157,290	△793,534
	給料手当	12,684,933	12,577,939	106,994
	臨時雇賃金	564,000	1,278,220	△714,220
	法定福利費	3,954,402	4,151,958	△197,556
	退職給付費用	1,736,463	1,803,980	△67,517
	福利厚生費	40,671	69,366	△28,695
	会議費	535,519	552,586	△17,067
	旅費交通費	168,896	167,613	1,283
	通信運搬費	692,141	698,218	△6,077
	減価償却費	0	85,942	△85,942
	什器備品費	318,200	117,700	200,500
	消耗品費	1,821,464	1,869,953	△48,489
	修繕費	157,080	445,920	△288,840
	印刷製本費	685,971	504,999	180,972
	光熱水料費	956,459	948,667	7,792
	賃借料	5,339,694	5,620,746	△281,052
	保険料	1,234,613	1,336,425	△101,812
	諸謝金	11,558,621	13,223,641	△1,665,020
	租税公課	1,725,759	781,350	944,409
	支払負担金	32,300	28,779	3,521
	委託費	20,532,582	14,984,029	5,548,553
	教材費	5,830	0	5,830
	支払手数料	115,005	30,580	84,425
	貸倒損失	0	0	0
	雑費	467,500	0	467,500
	管理費	5,875,128	5,877,166	△2,038
	役員報酬	800,000	624,000	176,000
	給料手当	1,375,303	1,234,909	140,394
	臨時雇賃金	19,800	147,980	△128,180
	法定福利費	218,588	188,022	30,566
	退職給付費用	126,639	122,626	4,013

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	福利厚生費	36,280	2,324	33,956
	会議費	153,606	98,437	55,169
	役員等旅費交通費	1,637,940	1,860,120	△222,180
	旅費交通費	11,066	11,066	0
	通信運搬費	108,157	137,754	△29,597
	什器備品費	0	32,999	△32,999
	消耗品費	7,166	31,644	△24,478
	修繕費	5,500	0	5,500
	印刷製本費	62,700	59,400	3,300
	光熱水料費	133,723	156,258	△22,535
	賃借料	182,240	147,972	34,268
	保険料	148,360	145,360	3,000
	租税公課	22,700	23,000	△300
	支払負担金	294,510	328,600	△34,090
	委託費	527,880	520,805	7,075
	支払手数料	2,970	2,970	0
	雑費	0	920	△920
	経常費用計	190,148,621	185,389,508	4,759,113
	当期経常増減額	△308,965	△5,196,709	4,887,744
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			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△308,965	△5,196,709	4,887,744
	一般正味財産期首残高	8,031,978	13,228,687	△5,196,709
	一般正味財産期末残高	7,723,013	8,031,978	△308,965
II	正味財産期末残高	7,723,013	8,031,978	△308,965