

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	125,646,968	118,993,720	6,653,248
受取配分金	109,392,903	104,430,086	4,962,817
受取材料費等	4,004,084	2,584,081	1,420,003
受取事務費	12,249,981	11,979,553	270,428
独自事業収益	4,809,561	4,092,011	717,550
受取配分金	4,683,538	3,940,337	743,201
受取材料費等	126,023	98,365	27,658
受取事務費	0	53,309	△53,309
労働者派遣事業等受託収益	1,937,642	1,707,617	230,025
労働者派遣事業受託収益	1,937,642	1,707,617	230,025
委託事業収益	7,514,000	6,781,000	733,000
放課後児童健全育成事業受託収益	7,514,000	6,781,000	733,000
受取会費	355,000	368,000	△13,000
正会員受取会費	355,000	368,000	△13,000
受取補助金等	37,378,000	37,778,000	△400,000
受取連合交付金	12,689,000	13,089,000	△400,000
受取市補助金	24,689,000	24,689,000	0
受取負担金	2,546,350	3,016,490	△470,140
受取傷害保険料	579,260	611,280	△32,020
受取負担金	1,967,090	2,405,210	△438,120
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	121	131	△10
特定資産受取利息	121	131	△10
雑収益	5,157	6,209	△1,052
受取利息	157	169	△12
雑収益	5,000	6,040	△1,040
経常収益計	180,192,799	172,743,178	7,449,621

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用				
事業費		179,512,342	169,127,680	10,384,662
支払配分金		114,076,441	108,370,423	5,706,018
支払材料費等		4,157,290	2,593,423	1,563,867
給料手当		12,577,939	9,246,051	3,331,888
臨時雇賃金		1,278,220	386,400	891,820
法定福利費		4,151,958	3,874,539	277,419
退職給付費用		1,803,980	1,196,091	607,889
福利厚生費		69,366	78,494	△9,128
会議費		552,586	926,076	△373,490
旅費交通費		167,613	753,898	△586,285
通信運搬費		698,218	809,385	△111,167
減価償却費		85,942	125,990	△40,048
什器備品費		117,700	73,150	44,550
消耗品費		1,869,953	1,900,407	△30,454
修繕費		445,920	1,650	444,270
印刷製本費		504,999	770,154	△265,155
光熱水料費		948,667	848,300	100,367
賃借料		5,620,746	5,693,281	△72,535
保険料		1,336,425	1,324,493	11,932
諸謝金		13,223,641	15,350,076	△2,126,435
租税公課		781,350	966,207	△184,857
支払負担金		28,779	20,049	8,730
独自事業助成費		0	135,189	△135,189
委託費		14,984,029	13,653,049	1,330,980
教材費		0	5,000	△5,000
支払手数料		30,580	25,905	4,675
貸倒損失		0	0	0
管理費		5,877,166	4,829,333	1,047,833
役員報酬		624,000	588,000	36,000
給料手当		1,234,909	783,692	451,217
臨時雇賃金		147,980	0	147,980
法定福利費		188,022	132,709	55,313
退職給付費用		122,626	69,957	52,669

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	福利厚生費	2,324	22,952	△20,628
	会議費	98,437	45,505	52,932
	役員等旅費交通費	1,860,120	1,592,170	267,950
	旅費交通費	11,066	14,940	△3,874
	通信運搬費	137,754	109,346	28,408
	什器備品費	32,999	0	32,999
	消耗品費	31,644	46,686	△15,042
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	59,400	38,753	20,647
	光熱水料費	156,258	148,934	7,324
	賃借料	147,972	151,053	△3,081
	保険料	145,360	138,067	7,293
	諸謝金	0	172,169	△172,169
	租税公課	23,000	22,700	300
	支払負担金	328,600	272,800	55,800
	委託費	520,805	476,410	44,395
	支払手数料	2,970	2,490	480
	雑費	920	0	920
	経常費用計	185,389,508	173,957,013	11,432,495
	当期経常増減額	△5,196,709	△1,213,835	△3,982,874
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				
	過年度損失修正	0	543,500	△543,500
	過年度損失修正	0	543,500	△543,500
	経常外費用計	0	543,500	△543,500
	当期経常外増減額	0	△543,500	543,500
	当期一般正味財産増減額	△5,196,709	△1,757,335	△3,439,374
	一般正味財産期首残高	13,228,687	14,986,022	△1,757,335
	一般正味財産期末残高	8,031,978	13,228,687	△5,196,709
II	正味財産期末残高	8,031,978	13,228,687	△5,196,709