

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	262,148,959	259,474,979	2,673,980
受 取 配 分 金	216,621,900	216,362,130	259,770
受 取 材 料 費 等	19,742,775	21,310,944	△ 1,568,169
受 取 事 務 費	25,784,284	21,801,905	3,982,379
労働者派遣事業等受託収益	2,328,049	1,613,658	714,391
労働者派遣事業等受託収益	2,328,049	1,613,658	714,391
受取会費	2,147,200	2,165,200	△ 18,000
正 会 員 受 取 会 費	1,607,200	1,615,200	△ 8,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	540,000	550,000	△ 10,000
受取補助金等	31,058,000	28,658,000	2,400,000
受 取 連 合 交 付 金	15,529,000	14,329,000	1,200,000
受 取 (市) 補 助 金	15,529,000	14,329,000	1,200,000
指定管理事業等受託収益	65,104,857	58,532,585	6,572,272
指定管理事業受託収益	40,617,000	40,617,000	0
指定管理事業利用料収益	22,194,690	17,915,585	4,279,105
指定管理事業受託補填収益	2,293,167	0	2,293,167
雑 収 益	199,560	260,681	△ 61,121
受 取 利 息	55	71	△ 16
雑 収 益	199,505	260,610	△ 61,105
経常収益計	362,986,625	350,705,103	△ 16,235,561
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	355,338,026	348,579,617	6,758,409
支 払 配 分 金	216,621,900	216,362,130	259,770
支 払 材 料 費 等	19,638,249	19,112,749	525,500
職 員 基 本 給	27,201,240	26,624,640	576,600
職 員 特 別 手 当	6,919,400	6,720,254	199,146
職 員 諸 手 当	5,198,195	4,928,967	269,228
法 定 福 利 費	6,067,132	6,098,068	△ 30,936
退 職 給 付 費 用	1,898,355	1,930,212	△ 31,857
福 利 厚 生 費	49,546	65,284	△ 15,738
会 議 費	70,074	44,102	25,972
旅 費 交 通 費	442,480	365,540	76,940
減 価 償 却 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	1,569,013	1,630,411	△ 61,398
什 器 備 品 費	510,308	175,849	334,459
消 耗 品 費	2,560,575	1,085,625	1,474,950
修 繕 費	616,510	781,670	△ 165,160
印 刷 製 本 費	3,414,576	1,250,425	2,164,151
光 熱 水 料 費	8,696,431	10,876,239	△ 2,179,808
賃 借 料	4,660,212	4,504,094	156,118

(単位：円)

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減	
2	1	経常費用	保 険 料	2,399,340	2,528,680	△ 129,340	
			諸 謝 金	671,055	82,966	588,089	
			租 税 公 課	4,202,400	2,118,800	2,083,600	
			組 織 活 動 助 成 費	1,417,400	1,395,400	22,000	
			委 託 費	34,308,188	32,025,913	2,282,275	
			教 材 費	0	26,205	△ 26,205	
			訓 練 委 託 費	4,500	50,298	△ 45,798	
			支 払 手 数 料	452,599	440,792	11,807	
			燃 料 費	5,736,304	7,351,024	△ 1,614,720	
			雑 費	12,044	3,280	8,764	
		管 理 費			2,851,415	2,500,347	351,068
		役 員 報 酬			1,142,000	1,060,000	82,000
		職 員 基 本 給			169,080	166,560	2,520
		職 員 特 別 手 当			53,800	52,866	934
		職 員 諸 手 当			47,618	46,750	868
		法 定 福 利 費			39,443	42,282	△ 2,839
		退 職 給 付 費 用			16,365	17,386	△ 1,021
		福 利 厚 生 費			208	292	△ 84
		会 議 費			151,400	25,741	125,659
		旅 費 交 通 費			215,360	165,360	50,000
		通 信 運 搬 費			20,936	15,530	5,406
		消 耗 品 費			138,702	102,269	36,433
		印 刷 製 本 費			234,850	182,875	51,975
		賃 借 料			52,670	50,220	2,450
	保 険 料			62,340	61,880	460	
	租 税 公 課			20,000	20,000	0	
	支 払 負 担 金			302,000	302,000	0	
	委 託 費			83,960	58,005	25,955	
	支 払 手 数 料			7,219	6,988	231	
	雑 費			93,464	123,343	△ 29,879	
	経常費用計			358,189,441	351,079,964	△ 21,407,606	
	当期経常増減額			4,797,184	△ 374,861	5,172,045	
	2 経常外増減の部						
	(1) 経常外収益						
	固定資産除却損				203,620	0	203,620
	車 両 運 搬 具 売 却 益				203,620	0	203,620
経常外収益計				203,620	0	203,620	
(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	
経常外費用計				1	0	1	
当期経常外増減額				203,619	0	203,619	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				5,000,803	△ 374,861	5,375,664	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				22,562,589	22,937,450	△ 374,861	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				27,563,392	22,562,589	5,000,803	
II 正味財産期末残高				27,563,392	22,562,589	5,000,803	