

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

(単位:円)

勘定科目	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	54,733,585	53,680,394	1,053,191
受取配分金	40,670,846	41,747,138	△ 1,076,292
受取材料費等	8,776,488	7,759,058	1,017,430
受取事務費	5,286,251	4,174,198	1,112,053
労働者派遣事業等受託収益	3,360,060	3,360,320	△ 260
労働者派遣事業等受託収益	3,360,060	3,360,320	△ 260
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保受託収益	5,500	0	5,500
高齢者活躍人材確保受託収益	5,500	0	5,500
受取会費	348,000	358,000	△ 10,000
正会員受取会費	348,000	358,000	△ 10,000
受取補助金等	18,402,000	18,600,000	△ 198,000
受取連合交付金	9,102,000	9,300,000	△ 198,000
受取町補助金	9,300,000	9,300,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	31	38	△ 7
特定資産受取利息	31	38	△ 7
雑収益	10,282	25,651	△ 15,369
受取利息	42	51	△ 9
雑収益	10,240	25,600	△ 15,360
経常収益計	76,859,458	76,024,403	835,055
(2) 経常費用			
事業費	75,928,789	76,624,541	△ 695,752
支払配分金	40,670,846	41,747,138	△ 1,076,292
支払材料費等	7,965,514	6,928,206	1,037,308
給料手当	17,033,081	16,798,132	234,949
法定福利費	2,578,670	2,663,721	△ 85,051
退職給付費用	1,256,599	1,211,403	45,196
福利厚生費	54,059	62,298	△ 8,239
旅費交通費	24,323	0	24,323
通信運搬費	542,553	530,457	12,096
減価償却費	94,542	288,116	△ 193,574
会議費	29,654	13,546	16,108
什器備品費	0	0	0
消耗品費	340,895	613,295	△ 272,400
修繕費	118,111	521,824	△ 403,713
印刷製本費	183,924	226,120	△ 42,196
光熱水料費	536,367	591,179	△ 54,812
賃借料	1,298,148	1,311,338	△ 13,190
支払保険料	838,398	878,205	△ 39,807
諸謝金	247,200	253,200	△ 6,000
租税公課	843,238	917,984	△ 74,746

委託費	878,459	868,524	9,935
研修費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	341,006	170,571	170,435
雑費	53,202	29,284	23,918
管理費	1,325,778	1,295,927	29,851
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	284,578	276,126	8,452
法定福利費	44,539	43,472	1,067
退職給付費用	19,931	19,497	434
福利厚生費	851	794	57
会議費	6,744	15,004	△ 8,260
什器備品費	0	0	0
役員旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	297	0	297
通信運搬費	43,185	44,722	△ 1,537
減価償却費	1,153	3,924	△ 2,771
消耗品費	17,546	6,654	10,892
修繕費	837	4,934	△ 4,097
印刷製本費	63,800	62,260	1,540
光熱水料費	6,542	8,055	△ 1,513
賃借料	15,831	17,866	△ 2,035
支払保険料	32,442	4,505	27,937
租税公課	8,082	10,236	△ 2,154
支払負担金	154,500	149,483	5,017
委託費	10,220	25,805	△ 15,585
支払手数料	4,159	2,324	1,835
雑費	10,541	266	10,275
経常費用計	77,254,567	77,920,468	△ 665,901
当期経常増減額	△ 395,109	△ 1,896,065	1,500,956
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	153,520	0	153,520
経常外収益計	153,520	0	153,520
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	2	0	2
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	153,518	0	153,518
一般正味財産期首残高	5,623,598	7,519,663	△ 1,896,065
一般正味財産期末残高	5,382,007	5,623,598	△ 241,591
当期一般正味財産増減額	△ 241,591	△ 1,896,065	1,654,474
正味財産期末残高	5,382,007	5,623,598	△ 241,591

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	53,581,807	1,151,778	54,733,585
受取配分金	40,670,846		40,670,846
受取材料費等	8,776,488		8,776,488
受取事務費	4,134,473	1,151,778	5,286,251
労働者派遣事業等受託収益	3,360,060		3,360,060
労働者派遣事業等受託収益	3,360,060		3,360,060
職業紹介事業等受託収益	0		0
職業紹介事業等受託収益	0		0
高齢者活躍人材確保受託収益	5,500		5,500
高齢者活躍人材確保受託収益	5,500		5,500
受取会費	174,000	174,000	348,000
正会員受取会費	174,000	174,000	348,000
受取補助金等	18,402,000		18,402,000
受取連合交付金	9,102,000		9,102,000
受取町補助金	9,300,000		9,300,000
受取寄付金	0		0
受取寄付金	0		0
特定資産運用益	31		31
特定資産受取利息	31		31
雑収益	10,282		10,282
受取利息	42		42
雑収益	10,240		10,240
経常収益計	75,533,680	1,325,778	76,859,458
(2) 経常費用			
事業費	75,928,789	0	75,928,789
支払配分金	40,670,846	0	40,670,846
支払材料費等	7,965,514	0	7,965,514
給料手当	17,033,081	0	17,033,081
法定福利費	2,578,670	0	2,578,670
退職給付費用	1,256,599	0	1,256,599
福利厚生費	54,059	0	54,059
旅費交通費	24,323	0	24,323
通信運搬費	542,553	0	542,553
減価償却費	94,542	0	94,542
会議費	29,654	0	29,654
什器備品費	0	0	0
消耗品費	340,895	0	340,895
修繕費	118,111	0	118,111
印刷製本費	183,924	0	183,924
光熱水料費	536,367	0	536,367
賃借料	1,298,148	0	1,298,148
支払保険料	838,398	0	838,398
諸謝金	247,200	0	247,200
租税公課	843,238	0	843,238

委託費	878,459	0	878,459
研修費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	341,006	0	341,006
雑費	53,202	0	53,202
管理費	0	1,325,778	1,325,778
役員報酬	0	600,000	600,000
給料手当	0	284,578	284,578
法定福利費	0	44,539	44,539
退職給付費用	0	19,931	19,931
福利厚生費	0	851	851
会議費	0	6,744	6,744
什器備品費	0	0	0
役員旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	297	297
通信運搬費	0	43,185	43,185
減価償却費	0	1,153	1,153
消耗品費	0	17,546	17,546
修繕費	0	837	837
印刷製本費	0	63,800	63,800
光熱水料費	0	6,542	6,542
賃借料	0	15,831	15,831
支払保険料	0	32,442	32,442
租税公課	0	8,082	8,082
支払負担金	0	154,500	154,500
委託費	0	10,220	10,220
支払手数料	0	4,159	4,159
雑費	0	10,541	10,541
経常費用計	75,928,789	1,325,778	77,254,567
当期経常増減額	△ 395,109	0	△ 395,109
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	153,520	0	153,520
経常外収益計	153,520	0	153,520
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	2	0	2
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	153,518	0	153,518
一般正味財産期首残高	4,157,857	1,465,741	5,623,598
一般正味財産期末残高	3,916,266	1,465,741	5,382,007
当期一般正味財産増減額	△ 241,591	0	△ 241,591
正味財産期末残高	3,916,266	1,465,741	5,382,007