

②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	358,282,603	357,772,393	510,210
受取配分金	310,968,624	310,441,649	526,975
受取材料費等	9,129,020	10,062,943	△ 933,923
受取事務費	38,184,959	37,267,801	917,158
労働者派遣事業等受託収益	5,369,894	4,492,677	877,217
労働者派遣事業等受託収益	5,369,894	4,492,677	877,217
受取会費	1,632,750	1,569,850	62,900
正会員受取会費	1,632,750	1,569,850	62,900
受取補助金等	45,502,604	45,186,210	316,394
受取連合交付金	22,864,784	22,575,000	289,784
受取補助金等振替額	33,820	36,210	△ 2,390
受取市補助金	22,604,000	22,575,000	29,000
特定資産運用益	520	1,633	△ 1,113
特定資産受取利息	520	1,633	△ 1,113
雑収益	21,476	56,748	△ 35,272
受取利息	13	118	△ 105
雑収益	21,463	56,630	△ 35,167
経常収益計	410,809,847	409,079,511	1,730,336
(2) 経常費用			
事業費	400,358,541	399,156,073	1,202,468
支払配分金	310,968,624	310,441,649	526,975
支払材料費等	9,998,147	9,808,687	189,460
給料手当	39,681,790	43,923,008	△ 4,241,218
臨時雇賃金	788,610	975,569	△ 186,959
法定福利費	6,514,366	7,047,292	△ 532,926
退職給付費用	6,177,865	3,675,132	2,502,733
福利厚生費	83,865	77,360	6,505
旅費交通費	45,200	67,060	△ 21,860
通信運搬費	1,681,553	1,844,322	△ 162,769
減価償却費	753,033	1,130,609	△ 377,576
什器備品費	1,501,986	139,940	1,362,046
消耗品費	1,794,485	1,246,318	548,167
修繕費	649,107	461,849	187,258
印刷製本費	781,170	621,588	159,582
光熱水料費	102,463	97,994	4,469
賃借料	5,201,782	5,072,717	129,065
保険料	2,176,174	2,072,610	103,564
諸謝金	22,274	11,137	11,137
租税公課	2,081,700	1,736,420	345,280
支払負担金	6,500	4,500	2,000
委託費	7,335,873	7,287,664	48,209
支払トライアル奨励金（派遣分）	258,804	0	258,804
教材費	61,000	57,514	3,486
支払手数料	1,518,157	1,250,738	267,419
貸倒損失	81,225	0	81,225
雑費	92,788	104,396	△ 11,608
管理費	10,502,544	10,115,690	386,854
役員報酬	1,440,000	1,420,000	20,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	3,554,123	3,676,633	△ 122,510
臨時雇賃金	72,807	0	72,807
法定福利費	661,228	677,196	△ 15,968
退職給付費用	213,627	247,861	△ 34,234
福利厚生費	26,931	8,999	17,932
会議費	113,667	157,720	△ 44,053
役員等旅費交通費	222,160	320,680	△ 98,520
旅費交通費	60,500	62,390	△ 1,890
通信運搬費	588,928	435,048	153,880
什器備品費	352,297	0	352,297
消耗品費	208,791	175,186	33,605
修繕費	19,000	5,500	13,500
印刷製本費	469,040	393,140	75,900
賃借料	574,653	465,237	109,416
保険料	366,710	303,020	63,690
租税公課	53,612	53,400	212
支払負担金	368,000	358,000	10,000
委託費	1,084,542	1,271,328	△ 186,786
支払手数料	36,498	52,852	△ 16,354
雑費	15,430	31,500	△ 16,070
経常費用計	410,861,085	409,271,763	1,589,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,238	△ 192,252	141,014
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	△ 51,238	△ 192,252	141,014
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 51,238	△ 192,254	141,016
一般正味財産期首残高	79,709,559	79,901,813	△ 192,254
一般正味財産期末残高	79,658,321	79,709,559	△ 51,238
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	139,216	0	139,216
受取連合交付金	139,216	0	139,216
収益計	139,216	0	139,216
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	33,820	36,210	△ 2,390
一般正味財産への振替額	33,820	36,210	△ 2,390
費用計	33,820	36,210	△ 2,390
当期指定正味財産増減額	105,396	△ 36,210	141,606
指定正味財産期首残高	33,822	70,032	△ 36,210
指定正味財産期末残高	139,218	33,822	105,396
III 正味財産期末残高	79,797,539	79,743,381	54,158