

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7月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	85,587,001	87,746,737	△ 2,159,736
受取配分金	72,794,384	74,681,948	△ 1,887,564
受取材料費等	5,535,768	5,667,009	△ 131,241
受取事務費	7,256,849	7,397,780	△ 140,931
労働者派遣事業等受託収益	1,779,010	1,557,997	221,013
労働者派遣事業等受託収益	1,779,010	1,557,997	221,013
受取会費	407,200	392,000	15,200
正会員受取会費	407,200	392,000	15,200
受取補助金等	32,767,000	36,156,000	△ 3,389,000
受取連合交付金	13,965,000	13,889,000	76,000
受取市補助金	18,802,000	22,267,000	△ 3,465,000
特定資産運用益	1,330	754	576
特定資産受取利息	1,330	754	576
雑収益	273,010	53,500	219,510
雑収益	273,010	53,500	219,510
経常収益計	120,814,551	125,906,988	△ 5,092,437
(2)経常費用			
事業費	120,357,989	121,850,660	△ 1,492,671
支払配分金	72,794,384	74,681,948	△ 1,887,564
支払材料費等	5,061,337	5,211,806	△ 150,469
役員報酬	2,188,763	0	2,188,763
給料手当	16,898,412	12,541,899	4,356,513
臨時雇賃金	1,807,144	2,714,564	△ 907,420
法定福利費	3,265,362	2,503,608	761,754
退職給付費用	2,162,521	1,358,008	804,513
福利厚生費	94,558	39,346	55,212
会議費	59,252	82,600	△ 23,348
旅費交通費	12,220	35,480	△ 23,260
通信運搬費	927,880	1,069,069	△ 141,189
減価償却費	903,694	755,568	148,126
什器備品費	234,994	199,980	35,014
消耗品費	1,039,137	1,001,784	37,353
修繕費	2,070,110	2,838,581	△ 768,471
印刷製本費	415,580	630,850	△ 215,270
光熱水料費	391,883	344,820	47,063
賃借料	1,253,042	1,487,913	△ 234,871
保険料	1,553,380	1,542,740	10,640
諸謝金	1,425,537	1,398,469	27,068
租税公課	1,692,000	1,300,100	391,900

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	10,000	6,153,846	△ 6,143,846
委託費	3,324,458	3,189,781	134,677
訓練委託費	0	69,560	△ 69,560
支払手数料	658,551	633,104	25,447
雑費	113,790	65,236	48,554
管理費	5,254,932	5,070,534	184,398
役員報酬	1,100,252	669,000	431,252
給料手当	1,671,272	1,240,412	430,860
法定福利費	294,687	209,579	85,108
退職給付費用	208,879	119,972	88,907
福利厚生費	9,352	3,891	5,461
会議費	11,671	5,640	6,031
旅費交通費	200	1,740	△ 1,540
通信運搬費	158,995	116,883	42,112
消耗品費	248,391	135,766	112,625
修繕費	73,005	153,234	△ 80,229
印刷製本費	166,250	140,550	25,700
光熱水料費	171,738	153,355	18,383
賃借料	138,298	112,906	25,392
保険料	181,130	190,770	△ 9,640
諸謝金	81,213	56,560	24,653
租税公課	18,550	16,250	2,300
支払負担金	225,500	1,319,127	△ 1,093,627
委託費	406,953	345,425	61,528
支払手数料	52,756	43,990	8,766
雑費	35,840	35,484	356
経常費用計	125,612,921	126,921,194	△ 1,308,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,798,370	△ 1,014,206	△ 3,784,164
当期経常増減額	△ 4,798,370	△ 1,014,206	△ 3,784,164
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	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	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,798,371	△ 1,014,206	△ 3,784,165
一般正味財産期首残高	30,864,278	31,878,484	△ 1,014,206
一般正味財産期末残高	26,065,907	30,864,278	△ 4,798,371
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	26,065,907	30,864,278	△ 4,798,371

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	80,808,679	4,778,322		85,587,001
受取配分金	72,794,384	0		72,794,384
受取材料費等	5,535,768	0		5,535,768
受取事務費	2,478,527	4,778,322		7,256,849
労働者派遣事業等受託収益	1,779,010	0		1,779,010
労働者派遣事業等受託収益	1,779,010	0		1,779,010
受取会費	203,600	203,600		407,200
正会員受取会費	203,600	203,600		407,200
受取補助金等	32,767,000	0		32,767,000
受取連合交付金	13,965,000	0		13,965,000
受取市補助金	18,802,000	0		18,802,000
特定資産運用益	1,330	0		1,330
特定資産受取利息	1,330	0		1,330
雑収益	0	273,010		273,010
雑収益	0	273,010		273,010
経常収益計	115,559,619	5,254,932		120,814,551
(2) 経常費用				
事業費	120,357,989	0		120,357,989
支払配分金	72,794,384	0		72,794,384
支払材料費等	5,061,337	0		5,061,337
役員報酬	2,188,763	0		2,188,763
給料手当	16,898,412	0		16,898,412
臨時雇賃金	1,807,144	0		1,807,144
法定福利費	3,265,362	0		3,265,362
退職給付費用	2,162,521	0		2,162,521
福利厚生費	94,558	0		94,558
会議費	59,252	0		59,252
旅費交通費	12,220	0		12,220
通信運搬費	927,880	0		927,880
減価償却費	903,694	0		903,694
什器備品費	234,994	0		234,994
消耗品費	1,039,137	0		1,039,137
修繕費	2,070,110	0		2,070,110
印刷製本費	415,580	0		415,580
光熱水料費	391,883	0		391,883
賃借料	1,253,042	0		1,253,042
保険料	1,553,380	0		1,553,380
諸謝金	1,425,537	0		1,425,537
租税公課	1,692,000	0		1,692,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
支払負担金	10,000	0		10,000
委託費	3,324,458	0		3,324,458
支払手数料	658,551	0		658,551
雑費	113,790	0		113,790
管理費	0	5,254,932		5,254,932
役員報酬	0	1,100,252		1,100,252
給料手当	0	1,671,272		1,671,272
法定福利費	0	294,687		294,687
退職給付費用	0	208,879		208,879
福利厚生費	0	9,352		9,352
会議費	0	11,671		11,671
旅費交通費	0	200		200
通信運搬費	0	158,995		158,995
消耗品費	0	248,391		248,391
修繕費	0	73,005		73,005
印刷製本費	0	166,250		166,250
光熱水料費	0	171,738		171,738
賃借料	0	138,298		138,298
保険料	0	181,130		181,130
諸謝金	0	81,213		81,213
租税公課	0	18,550		18,550
支払負担金	0	225,500		225,500
委託費	0	406,953		406,953
支払手数料	0	52,756		52,756
雑費	0	35,840		35,840
経常費用計	120,357,989	5,254,932		125,612,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,798,370	0		△ 4,798,370
当期経常増減額	△ 4,798,370	0		△ 4,798,370
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				0
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	△ 1	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,798,371	0		△ 4,798,371
一般正味財産期首残高	30,864,278	0		30,864,278
一般正味財産期末残高	26,065,907	0		26,065,907
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	26,065,907	0		26,065,907