

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 | 258,490,869 | 265,499,943 | △7,009,074 |
| 受取配分金 | 203,909,406 | 211,562,365 | △7,652,959 |
| 受取材料費等 | 33,366,723 | 34,647,195 | △1,280,472 |
| 受取事務費 | 21,214,740 | 19,290,383 | 1,924,357 |
| 指定管理受託事業収益 | 9,518,467 | 8,853,000 | 665,467 |
| 受取配分金 | 4,796,000 | 4,835,830 | △39,830 |
| 受取材料費等 | 4,293,152 | 3,361,873 | 931,279 |
| 受取事務費 | 429,315 | 655,297 | △225,982 |
| 独自事業収益 | 12,670,965 | 12,881,982 | △211,017 |
| 受取配分金 | 8,171,499 | 8,432,308 | △260,809 |
| 受取材料費等 | 3,736,380 | 3,620,365 | 116,015 |
| 受取事務費 | 763,086 | 829,309 | △66,223 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,629,242 | 2,517,970 | 111,272 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 2,629,242 | 2,517,970 | 111,272 |
| 受取会費 | 1,183,000 | 1,276,500 | △93,500 |
| 正会員受取会費 | 1,183,000 | 1,276,500 | △93,500 |
| 受取補助金等 | 55,693,000 | 50,829,000 | 4,864,000 |
| 受取連合交付金 | 16,829,000 | 10,829,000 | 6,000,000 |
| 受取市補助金 | 38,864,000 | 40,000,000 | △1,136,000 |
| 雑収益 | 63,995 | 20,805 | 43,190 |
| 受取利息 | 3,680 | 973 | 2,707 |
| 雑収益 | 60,315 | 19,832 | 40,483 |
| 経常収益計 | 340,249,538 | 341,879,200 | △1,629,662 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 339,481,512 | 338,151,620 | 1,329,892 |
| 支払配分金 | 203,909,406 | 211,562,365 | △7,652,959 |
| 支払材料費等 | 26,842,530 | 26,652,412 | 190,118 |
| 支払配分金(指定管理) | 4,796,000 | 4,835,830 | △39,830 |
| 支払材料費等(指定管理) | 4,293,152 | 3,361,873 | 931,279 |
| 支払配分金(独自) | 8,171,499 | 8,432,308 | △260,809 |
| 支払材料費等(独自) | 3,736,380 | 3,620,365 | 116,015 |
| 給料手当 | 32,829,665 | 29,901,732 | 2,927,933 |
| 臨時雇賃金 | 18,321,163 | 17,439,346 | 881,817 |
| 法定福利費 | 7,791,070 | 7,460,336 | 330,734 |
| 退職給付費用 | 4,318,535 | 1,700,827 | 2,617,708 |
| 福利厚生費 | 63,645 | 82,375 | △18,730 |
| 会議費 | 992,892 | 575,238 | 417,654 |
| 旅費交通費 | 12,160 | 8,880 | 3,280 |
| 通信運搬費 | 989,796 | 1,545,154 | △555,358 |
| 減価償却費 | 658,838 | 658,841 | △3 |
| 消耗品費 | 2,312,263 | 2,827,462 | △515,199 |
| 修繕費 | 203,390 | 179,267 | 24,123 |
| 印刷製本費 | 1,542,315 | 1,251,662 | 290,653 |
| 光熱水料費 | 351,941 | 541,674 | △189,733 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 賃借料 | 3,324,273 | 3,875,169 | △550,896 |
| 保険料 | 2,825,043 | 2,771,393 | 53,650 |
| 諸謝金 | 394,000 | 369,000 | 25,000 |
| 租税公課 | 1,711,650 | 1,022,300 | 689,350 |
| 委託費 | 5,482,912 | 3,494,679 | 1,988,233 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 作業適応訓練費 | 0 | 0 | 0 |
| 法人業務配分金 | 2,808,607 | 3,182,900 | △374,293 |
| 支払手数料 | 674,689 | 667,248 | 7,441 |
| 雑費 | 123,698 | 130,984 | △7,286 |
| 管理費 | 6,033,544 | 5,066,131 | 967,413 |
| 給料手当 | 1,207,848 | 423,387 | 784,461 |
| 法定福利費 | 199,938 | 32,150 | 167,788 |
| 退職給付費用 | 27,540 | 5,891 | 21,649 |
| 福利厚生費 | 1,320 | 1,792 | △472 |
| 会議費 | 66,180 | 98,480 | △32,300 |
| 役員等旅費交通費 | 1,354,000 | 1,390,000 | △36,000 |
| 旅費交通費 | 53,810 | 0 | 53,810 |
| 通信運搬費 | 370 | 370 | 0 |
| 消耗品費 | 667,900 | 665,000 | 2,900 |
| 印刷製本費 | 137,380 | 146,405 | △9,025 |
| 賃借料 | 1,650,408 | 1,651,272 | △864 |
| 保険料 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 333,300 | 322,700 | 10,600 |
| 委託費 | 100,100 | 100,100 | 0 |
| 支払手数料 | 14,250 | 9,050 | 5,200 |
| 雑費 | 21,200 | 21,534 | △334 |
| 経常費用計 | 345,515,056 | 343,217,751 | 2,297,305 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △5,265,518 | △1,338,551 | △3,926,967 |
| 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 | △5,265,518 | △1,338,551 | △3,926,967 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 3 | △3 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 3 | △2 |
| 当期経常外増減額 | △1 | △3 | 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | △5,265,519 | △1,338,554 | △3,926,965 |
| 一般正味財産期首残高 | 79,369,765 | 80,708,319 | △1,338,554 |
| 一般正味財産期末残高 | 74,104,246 | 79,369,765 | △5,265,519 |
| II 正味財産期末残高 | 74,104,246 | 79,369,765 | △5,265,519 |