

# 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	49,334,679	53,056,926	△ 3,722,247
受取配分金	40,338,170	43,928,991	△ 3,590,821
受取材料費	3,369,205	4,378,971	△ 1,009,766
受取事務費	5,627,304	4,748,964	878,340
労働者派遣事業等受託収益	1,037,225	1,371,965	△ 334,740
労働者派遣事業受託収益	1,037,225	1,371,965	△ 334,740
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
施設管理事業等受託収益	23,739,640	23,721,562	18,078
施設管理事業受託収益	15,895,000	16,410,000	△ 515,000
施設使用料収益	6,782,385	6,406,301	376,084
自動販売機手数料収益	1,062,255	905,261	156,994
広告費収益	0	0	0
正会員受取会費	59,500	280,000	△ 220,500
正会員受取会費	59,500	280,000	△ 220,500
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	200,251	12,221	188,030
受取利息	251	221	30
雑収益	200,000	12,000	188,000
経常収益計	88,371,295	92,442,674	△ 4,071,379
(2) 経常費用			
事業費	84,091,459	89,449,208	△ 5,357,749
支払配分金	40,338,170	43,928,991	△ 3,590,821
支払材料費	1,602,252	3,677,538	△ 2,075,286
給与手当	9,019,966	9,352,038	△ 332,072
臨時雇用賃金	2,059,698	1,804,621	255,077
賞与引当繰入金	556,000	484,900	71,100
法定福利費	1,654,279	1,521,573	132,706
退職給付費用	421,800	387,600	34,200
福利厚生費	47,989	45,802	2,187
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	585,572	580,377	5,195
減価償却費	928,872	1,049,685	△ 120,813
会議費	9,806	4,043	5,763
什器備品費	0	202,180	△ 202,180
消耗品費	1,019,269	1,259,207	△ 239,938
修繕費	315,475	727,719	△ 412,244
印刷製本費	952,479	1,330,489	△ 378,010
光熱水料費	3,799,206	3,332,930	466,276
賃借料	1,792,132	1,896,391	△ 104,259
保険料	1,347,935	1,433,723	△ 85,788
諸謝金	0	0	0
租税公課	33,600	42,900	△ 9,300

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	488,131	251,666	236,465
委託費	16,962,515	15,977,038	985,477
教材費	0	0	0
支払手数料	39,622	48,301	△ 8,679
燃料費	0	0	0
使用料	109,790	109,496	294
雑費	6,901	0	6,901
広告宣伝費	0	0	0
管理費	3,260,743	2,871,490	389,253
役員報酬	240,000	240,000	0
給与手当	361,284	429,694	△ 68,410
臨時雇用賃金	52,348	0	52,348
賞与引当繰入金	23,000	29,100	△ 6,100
法定福利費	57,787	72,968	△ 15,181
退職給付費用	22,200	20,400	1,800
福利厚生費	1,476	1,358	118
会議費	105,189	62,244	42,945
役員等旅費交通費	228,000	272,000	△ 44,000
旅費交通費	2,220	13,062	△ 10,842
通信運搬費	72,328	63,812	8,516
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	27,130	△ 27,130
消耗品費	64,600	98,231	△ 33,631
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,036	3,701	△ 665
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	180,462	158,361	22,101
保険料	57,902	51,187	6,715
諸謝金	0	0	0
租税公課	710,450	332,336	378,114
支払負担金	232,500	227,500	5,000
委託費	643,508	580,153	63,355
支払手数料	55,000	8,701	46,299
支払利息	98,886	98,527	359
雑費	18,567	51,025	△ 32,458
経常費用計	87,352,202	92,320,698	△ 4,968,496
評価損益等調整前当期経常増減額	1,019,093	121,976	897,117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,019,093	121,976	897,117
2.経常外増減の部			
経常外収益			
過年度修正損	0	0	0
経常外収損計	0	0	0
経常外費用			
固定資産売却損	0	1	0
什器備品売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,019,093	121,975	897,118
当期一般正味財産期首残高	19,788,539	19,666,564	121,975
当期一般正味財産期末残高	20,807,632	19,788,539	1,019,093
正味財産期末残高	20,807,632	19,788,539	1,019,093