

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)

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	71,133,197	70,098,881	1,034,316
受取配分金	57,641,685	58,147,388	△ 505,703
受取材料費等	3,331,178	3,977,985	△ 646,807
受取事務費	10,160,334	7,973,508	2,186,826
労働者派遣事業等受託収益	1,401,478	1,607,717	△ 206,239
労働者派遣事業等受託収益	1,401,478	1,607,717	△ 206,239
受取会費	372,000	410,000	△ 38,000
正会員受取会費	372,000	410,000	△ 38,000
受取補助金等	14,112,000	14,200,000	△ 88,000
受取連合交付金	7,012,000	7,100,000	△ 88,000
受取市区町村補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	14	14	0
特定資産受取利息	14	14	0
雑収益	284	232	52
受取利息	217	232	△ 15
雑収益	67	0	67
経常収益計	87,018,973	86,316,844	702,129
(2) 経常費用			
事業費	84,870,799	85,054,875	△ 184,076
支払配分金	57,641,685	58,147,388	△ 505,703
支払材料費等	3,365,199	3,856,522	△ 491,323
役員報酬	230,400	268,800	△ 38,400
給与手当	9,087,513	10,620,156	△ 1,532,643
臨時雇賃金	1,778,203	0	1,778,203
法定福利費	1,638,921	1,727,803	△ 88,882
退職給付費用	641,000	850,023	△ 209,023
福利厚生費	93,917	105,612	△ 11,695
会議費	55,778	89,120	△ 33,342
役員等旅費交通費	145,939	144,431	1,508
旅費交通費	60,662	193,042	△ 132,380
通信運搬費	776,258	698,825	77,433
減価償却費	107,934	135,435	△ 27,501
消耗品費	891,883	659,076	232,807
修繕費	139,316	108,522	30,794
印刷製本費	548,765	708,732	△ 159,967
光熱水料費	451,096	566,203	△ 115,107
賃借料	1,966,332	1,764,546	201,786
保険料	933,189	880,108	53,081
諸謝金	1,882,875	1,188,690	694,185
租税公課	556,400	689,900	△ 133,500
委託費	1,767,846	1,420,022	347,824
教材費	5,390	4,400	990
作業適応訓練費	27,500	37,000	△ 9,500
支払手数料	23,278	27,006	△ 3,728
修繕引当金繰入額	50,000	150,000	△ 100,000
雑費	3,520	13,513	△ 9,993

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,871,979	1,961,781	△ 89,802
役員報酬	129,600	151,200	△ 21,600
給与手当	651,677	684,358	△ 32,681
臨時雇賃金	56,750	0	56,750
法定福利費	111,361	112,328	△ 967
退職給付費用	47,000	53,977	△ 6,977
福利厚生費	5,781	9,590	△ 3,809
役員等旅費交通費	145,001	170,509	△ 25,508
会議費	46,150	68,817	△ 22,667
旅費交通費	3,318	16,768	△ 13,450
通信運搬費	79,291	87,085	△ 7,794
減価償却費	0	27,501	△ 27,501
消耗品費	14,810	28,599	△ 13,789
修繕費	2,970	3,609	△ 639
印刷製本費	380	1,719	△ 1,339
光熱水料費	19,212	26,384	△ 7,172
賃借料	127,880	105,888	21,992
保険料	31,641	31,641	0
租税公課	1,000	2,050	△ 1,050
支払負担金	250,000	240,000	10,000
委託費	109,695	118,185	△ 8,490
支払手数料	5,462	9,274	△ 3,812
雑 費	33,000	12,299	20,701
經常費用計	86,742,778	87,016,656	△ 273,878
評価損益等調整前当期經常増減額	276,195	△ 699,812	976,007
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
当期經常増減額	276,195	△ 699,812	976,007
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	276,195	△ 699,812	976,007
一般正味財産期首残高	19,174,613	19,874,425	△ 699,812
一般正味財産期末残高	19,450,808	19,174,613	276,195
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	19,450,808	19,174,613	276,195