

令和4年度 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	備考
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	170,824,888	167,843,169	2,981,719	
受取配分金	147,221,704	144,192,707	3,028,997	
受取材料費等	7,976,373	8,325,592	△ 349,219	
受取事務費	15,626,811	15,324,870	301,941	
受取会費	608,400	585,600	22,800	
正会員受取会費	608,400	585,600	22,800	
受取補助金等	21,956,000	21,317,000	639,000	
受取連合交付金	10,978,000	10,339,000	639,000	
受取市補助金	10,978,000	10,978,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,744,138	4,751,422	△ 7,284	
労働者派遣事業等受託収益	4,744,138	4,751,422	△ 7,284	
指定管理事業収益	16,340,403	10,210,418	6,129,985	
指定管理事業収益	16,340,403	10,210,418	6,129,985	
特定資産運用益	8	6	2	
特定資産受取利息	8	6	2	
雑収益	300,475	3,728	296,747	
受取利息	315	379	△ 64	
雑収益	300,160	3,349	296,811	
経常収益計	214,774,312	204,711,343	10,062,969	
(2) 経常費用				
事業費	207,270,181	205,273,456	1,996,725	
支払配分金	147,221,704	144,192,707	3,028,997	
支払材料費等	7,396,778	7,718,960	△ 322,182	
役員報酬	1,125,014	822,780	302,234	
給料手当	19,228,506	14,951,697	4,276,809	
法定福利費	3,050,773	2,479,313	571,460	
退職給付費用	1,355,432	841,279	514,153	
福利厚生費	60,082	36,439	23,643	
臨時雇賃金	306,991	2,024,362	△ 1,717,371	
会議費	40,226	15,431	24,795	
役員等旅費交通費	32,456	18,000	14,456	
通信運搬費	1,060,121	1,038,603	21,518	
減価償却費	396,566	956,835	△ 560,269	
消耗品費	1,196,864	1,011,624	185,240	
修繕費	442,145	1,632,298	△ 1,190,153	
印刷製本費	923,905	889,528	34,377	
光熱水料費	4,375,115	3,520,243	854,872	
賃借料	3,141,213	2,949,435	191,778	
支払保険料	3,150,870	3,425,100	△ 274,230	
諸謝金	170,000	36,000	134,000	
租税公課	1,411,900	2,191,200	△ 779,300	
支払負担金	311,500	288,700	22,800	
委託費	2,803,208	2,755,542	47,666	
教材費	5,738	0	5,738	
支払手数料	438,668	229,178	209,490	
支払納付金	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000	
支払還付金	121,830	204,750	△ 82,920	
雑費	2,576	43,452	△ 40,876	
管理費	7,300,405	6,493,154	807,251	
役員報酬	1,125,986	953,220	172,766	
給料手当	3,991,448	3,482,155	509,293	

令和4年度 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	備考
法定福利費	710,505	577,416	133,089	
退職給付費用	315,672	195,928	119,744	
福利厚生費	13,993	8,486	5,507	
臨時雇賃金	5,729	323,593	△ 317,864	
通信運搬費	161,064	158,197	2,867	
減価償却費	80,362	193,899	△ 113,537	
消耗品費	53,500	40,500	13,000	
印刷製本費	15,495	14,012	1,483	
賃借料	289,648	290,468	△ 820	
支払保険料	105,000	94,500	10,500	
租税公課	249,700	0	249,700	
委託費	139,268	138,525	743	
手数料	43,035	22,255	20,780	
経常費用計	214,570,586	211,766,610	2,803,976	
評価損益等調整前当期経常増減額	203,726	△ 7,055,267	7,258,993	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	203,726	△ 7,055,267	7,258,993	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	203,726	△ 7,055,267	7,258,993	
一般正味財産期首残高	27,912,091	34,967,358	△ 7,055,267	
一般正味財産期末残高	28,115,817	27,912,091	203,726	
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	28,115,817	27,912,091	203,726	

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	163,828,683	6,996,205	170,824,888
受取配分金	147,221,704		147,221,704
受取材料費等	7,976,373		7,976,373
受取事務費	8,630,606	6,996,205	15,626,811
受取会費	304,200	304,200	608,400
正会員受取会費	304,200	304,200	608,400
受取補助金等	21,956,000	0	21,956,000
受取連合交付金	10,978,000		10,978,000
受取市補助金	10,978,000		10,978,000
労働者派遣事業等受託収益	4,744,138	0	4,744,138
労働者派遣事業等受託収益	4,744,138		4,744,138
指定管理事業収益	16,340,403	0	16,340,403
指定管理事業収益	16,340,403	0	16,340,403
特定資産運用益	8	0	8
特定資産受取利息	8	0	8
雑収益	300,475	0	300,475
受取利息	315	0	315
雑収益	300,160	0	300,160
経常収益計	207,473,907	7,300,405	214,774,312
(2) 経常費用			
事業費	207,270,181	0	207,270,181
支払配分金	147,221,704		147,221,704
支払材料費等	7,396,778		7,396,778
役員報酬	1,125,014		1,125,014
給料手当	19,228,506		19,228,506
法定福利費	3,050,773		3,050,773
退職給付費用	1,355,432		1,355,432
福利厚生費	60,082		60,082
臨時雇賃金	306,991		306,991
会議費	40,226		40,226
役員等旅費交通費	32,456		32,456
通信運搬費	1,060,121		1,060,121
減価償却費	396,566		396,566
消耗品費	1,196,864		1,196,864
修繕費	442,145		442,145
印刷製本費	923,905		923,905
光熱水料費	4,375,115		4,375,115
賃借料	3,141,213		3,141,213
支払保険料	3,150,870		3,150,870
諸謝金	170,000		170,000
租税公課	1,411,900		1,411,900
支払負担金	311,500		311,500
委託費	2,803,208		2,803,208
教材費	5,738		5,738
支払手数料	438,668		438,668
支払納付金	7,500,000		7,500,000
支払還付金	121,830		121,830
雑費	2,576		2,576

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費		7,300,405	7,300,405
役員報酬		1,125,986	1,125,986
給料手当		3,991,448	3,991,448
法定福利費		710,505	710,505
退職給付費用		315,672	315,672
福利厚生費		13,993	13,993
臨時雇賃金		5,729	5,729
通信運搬費		161,064	161,064
減価償却費		80,362	80,362
消耗品費		53,500	53,500
印刷製本費		15,495	15,495
賃借料		289,648	289,648
支払保険料		105,000	105,000
租税公課		249,700	249,700
委託費		139,268	139,268
支払手数料		43,035	43,035
経常費用計	207,270,181	7,300,405	214,570,586
評価損益等調整前当期経常増減額	203,726	0	203,726
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	203,726	0	203,726
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	203,726	0	203,726
一般正味財産期首残高			27,912,091
一般正味財産期末残高			28,115,817
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			28,115,817

令和4年度収支計算書

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	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合計(A)	予算現価(C)	差異(C-A)
	公1				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)事業収入	163,828,683	6,996,205	170,824,888	175,495,000	4,670,112
受取配分金	147,221,704		147,221,704	151,515,000	4,293,296
受取材料費等	7,976,373		7,976,373	8,900,000	923,627
受取事務費	8,630,606	6,996,205	15,626,811	15,080,000	△ 546,811
労働者派遣事業等受託収益	4,744,138		4,744,138	5,500,000	755,862
労働者派遣事業等受託収益	4,744,138		4,744,138	5,500,000	755,862
受取会費	304,200	304,200	608,400	600,000	△ 8,400
正会員受取会費	304,200	304,200	608,400	600,000	△ 8,400
受取補助金等	21,956,000	0	21,956,000	21,956,000	0
受取連合交付金	10,978,000		10,978,000	10,978,000	0
受取市補助金	10,978,000		10,978,000	10,978,000	0
特定資産運用益	8	0	8	1,000	992
特定資産受取利息	8		8	1,000	992
雑収益	300,475	0	300,475	22,000	△ 278,475
受取利息	315		315	1,000	685
雑収益	300,160		300,160	21,000	△ 279,160
指定管理事業収益	16,340,403	0	16,340,403	17,544,000	1,203,597
指定管理事業収益	16,340,403		16,340,403	17,544,000	1,203,597
事業活動収入計	207,473,907	7,300,405	214,774,312	221,118,000	6,343,688
(2)事業活動支出					
事業費	206,236,566	0	206,236,566	219,133,000	12,896,434
支払配分金	147,221,704		147,221,704	151,515,000	4,293,296
支払材料費等	7,396,778		7,396,778	9,000,000	1,603,222
役員報酬	1,125,014		1,125,014	1,351,000	225,986
給料手当	19,228,506		19,228,506	19,130,000	△ 98,506
法定福利費	3,050,773		3,050,773	3,075,000	24,227
退職給付費用	718,383		718,383	805,000	86,617
福利厚生費	60,082		60,082	49,000	△ 11,082
臨時雇賃金	306,991		306,991	396,000	89,009
会議費	40,226		40,226	67,000	26,774
役員等旅費交通費	32,456		32,456	552,000	519,544
旅費交通費	0		0	22,000	22,000
通信運搬費	1,060,121		1,060,121	1,369,000	308,879
什器備品費	0		0	15,000	15,000
消耗品費	1,196,864		1,196,864	1,156,000	△ 40,864
修繕費	442,145		442,145	2,020,000	1,577,855
印刷製本費	923,905		923,905	1,337,000	413,095
光熱水料費	4,375,115		4,375,115	4,852,000	476,885
賃借料	3,141,213		3,141,213	3,231,000	89,787
支払保険料	3,150,870		3,150,870	2,939,000	△ 211,870
諸謝金	170,000		170,000	250,000	80,000
租税公課	1,411,900		1,411,900	1,650,000	238,100
支払負担金	311,500		311,500	0	△ 311,500
教材費	5,738		5,738	50,000	44,262
委託費	2,803,208		2,803,208	2,722,000	△ 81,208
支払手数料	438,668		438,668	230,000	△ 208,668
支払納付金	7,500,000		7,500,000	11,000,000	3,500,000
支払還付金	121,830		121,830	200,000	78,170
雑費	2,576		2,576	150,000	147,424

令和4年度収支計算書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計(A)	予算現価(C)	差異(C-A)
	公1	(管理費)			
管理費		7,071,678	7,071,678	8,123,000	1,051,322
役員報酬		1,125,986	1,125,986	1,212,000	86,014
給料手当		3,991,448	3,991,448	4,456,000	464,552
法定福利費		710,505	710,505	716,000	5,495
退職給付費用		167,307	167,307	188,000	20,693
福利厚生費		13,993	13,993	12,000	△ 1,993
臨時雇賃金		5,729	5,729	109,000	103,271
会議費		0	0	46,000	46,000
役員等旅費交通費		0	0	63,000	63,000
通信運搬費		161,064	161,064	3,000	△ 158,064
消耗品費		53,500	53,500	150,000	96,500
印刷製本費		15,495	15,495	146,000	130,505
賃借料		289,648	289,648	345,000	55,352
支払保険料		105,000	105,000	100,000	△ 5,000
租税公課		249,700	249,700		△ 249,700
支払負担金		0	0	359,000	359,000
委託費		139,268	139,268	133,000	△ 6,268
手数料		43,035	43,035	35,000	△ 8,035
雑費		0	0	50,000	50,000
事業活動支出計	206,236,566	7,071,678	213,308,244	227,256,000	13,947,756
事業活動収支差額	1,237,341	228,727	1,466,068	△ 6,138,000	△ 7,604,068
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)固定資産売却収入			0	0	0
車両運搬具売却収入				0	0
什器備品売却収入					0
(2)敷金・保証金等収入			0	0	0
預託金戻り収入				0	0
(3)特定資産取崩収入			0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				0	0
資産取得資金・ 特定費用準備資金引当資産取崩収入					0
投資活動収入計			0	0	0
2. 投資活動支出					
(1)固定資産取得支出			0	0	0
車両運搬具購入支出			0		0
什器備品購入支出			0		0
(2)敷金・保証金等支出			0	0	0
預託金支出			0	0	0
(3)特定資産取得支出			810,000	0	△ 810,000
退職給付引当資産取得支出			810,000	0	△ 810,000
資産取得資金・ 特定費用準備資金引当資産取得支出			0	0	0
投資活動支出計			810,000	0	△ 810,000
投資活動収支差額			△ 810,000	0	810,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)借入金収入			0	0	0
短期借入金収入				0	0
財務活動収入計			0	0	0
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出			0	0	0
短期借入金返済支出				0	0
財務活動支出計			0	0	0
財務活動収支差額			0	0	0
当期収支差額			656,068	△ 6,138,000	△ 6,794,068
前期繰越収支差額			25,869,162	25,869,162	
次期繰越収支差額			26,525,230	19,731,162	△ 6,794,068