

令和5年度 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	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	187,980,128	170,824,888	17,155,240	
受取配分金	160,556,972	147,221,704	13,335,268	
受取材料費等	8,320,352	7,976,373	343,979	
受取事務費	19,102,804	15,626,811	3,475,993	
受取会費	657,600	608,400	49,200	
正会員受取会費	657,600	608,400	49,200	
受取補助金等	26,389,000	21,956,000	4,433,000	
受取連合交付金	13,011,000	10,978,000	2,033,000	
受取市補助金	13,378,000	10,978,000	2,400,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,502,063	4,744,138	757,925	
労働者派遣事業等受託収益	5,502,063	4,744,138	757,925	
指定管理事業収益	12,555,496	16,340,403	△ 3,784,907	
指定管理事業収益	12,555,496	16,340,403	△ 3,784,907	
特定資産運用益	16	8	8	
特定資産受取利息	16	8	8	
雑収益	9,254	300,475	△ 291,221	
受取利息	354	315	39	
雑収益	8,900	300,160	△ 291,260	
経常収益計	233,093,557	214,774,312	18,319,245	
(2) 経常費用				
事業費	223,825,567	207,270,181	16,555,386	
支払配分金	160,556,972	147,221,704	13,335,268	
支払材料費等	8,027,627	7,396,778	630,849	
役員報酬	1,123,092	1,125,014	△ 1,922	
給料手当	21,163,194	19,228,506	1,934,688	
法定福利費	3,362,710	3,050,773	311,937	
退職給付費用	1,346,599	1,355,432	△ 8,833	
福利厚生費	65,435	60,082	5,353	
臨時雇賃金	309,070	306,991	2,079	
会議費	22,396	40,226	△ 17,830	
役員等旅費交通費	17,180	32,456	△ 15,276	
通信運搬費	1,181,414	1,060,121	121,293	
減価償却費	425,408	396,566	28,842	
消耗品費	1,175,312	1,196,864	△ 21,552	
修繕費	1,024,061	442,145	581,916	
印刷製本費	898,596	923,905	△ 25,309	
光熱水料費	3,589,414	4,375,115	△ 785,701	
賃借料	3,395,355	3,141,213	254,142	
支払保険料	2,392,270	3,150,870	△ 758,600	
諸謝金	208,000	170,000	38,000	
租税公課	2,235,131	1,411,900	823,231	
支払負担金	307,700	311,500	△ 3,800	
委託費	2,801,375	2,803,208	△ 1,833	
教材費	0	5,738	△ 5,738	
支払手数料	491,089	438,668	52,421	
支払納付金	7,500,000	7,500,000	0	
支払還付金	181,040	121,830	59,210	
雑費	25,127	2,576	22,551	
管理費	8,189,770	7,300,405	889,365	
役員報酬	1,252,908	1,125,986	126,922	
給料手当	4,467,643	3,991,448	476,195	

## 令和5年度 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	備考
法定福利費	783,154	710,505	72,649	
退職給付費用	313,614	315,672	△ 2,058	
福利厚生費	15,240	13,993	1,247	
臨時雇賃金	4,136	5,729	△ 1,593	
通信運搬費	183,267	161,064	22,203	
減価償却費	51,520	80,362	△ 28,842	
消耗品費	40,952	53,500	△ 12,548	
印刷製本費	11,844	15,495	△ 3,651	
賃借料	367,062	289,648	77,414	
支払保険料	105,000	105,000	0	
租税公課	413,819	249,700	164,119	
委託費	138,896	139,268	△ 372	
手数料	40,715	43,035	△ 2,320	
<b>経常費用計</b>	<b>232,015,337</b>	<b>214,570,586</b>	<b>17,444,751</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,078,220	203,726	874,494	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,078,220</b>	<b>203,726</b>	<b>874,494</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,078,220</b>	<b>203,726</b>	<b>874,494</b>	
一般正味財産期首残高	28,115,817	27,912,091	203,726	
一般正味財産期末残高	29,194,037	28,115,817	1,078,220	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>29,194,037</b>	<b>28,115,817</b>	<b>1,078,220</b>	

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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	180,119,158	7,860,970	187,980,128
受取配分金	160,556,972		160,556,972
受取材料費等	8,320,352		8,320,352
受取事務費	11,241,834	7,860,970	19,102,804
受取会費	328,800	328,800	657,600
正会員受取会費	328,800	328,800	657,600
受取補助金等	26,389,000	0	26,389,000
受取連合交付金	13,011,000		13,011,000
受取市補助金	13,378,000		13,378,000
労働者派遣事業等受託収益	5,502,063	0	5,502,063
労働者派遣事業等受託収益	5,502,063		5,502,063
指定管理事業収益	12,555,496	0	12,555,496
指定管理事業収益	12,555,496	0	12,555,496
特定資産運用益	16	0	16
特定資産受取利息	16	0	16
雑収益	9,254	0	9,254
受取利息	354	0	354
雑収益	8,900	0	8,900
経常収益計	224,903,787	8,189,770	233,093,557
(2) 経常費用			
事業費	223,825,567	0	223,825,567
支払配分金	160,556,972		160,556,972
支払材料費等	8,027,627		8,027,627
役員報酬	1,123,092		1,123,092
給料手当	21,163,194		21,163,194
法定福利費	3,362,710		3,362,710
退職給付費用	1,346,599		1,346,599
福利厚生費	65,435		65,435
臨時雇賃金	309,070		309,070
会議費	22,396		22,396
役員等旅費交通費	17,180		17,180
通信運搬費	1,181,414		1,181,414
減価償却費	425,408		425,408
消耗品費	1,175,312		1,175,312
修繕費	1,024,061		1,024,061
印刷製本費	898,596		898,596
光熱水料費	3,589,414		3,589,414
賃借料	3,395,355		3,395,355
支払保険料	2,392,270		2,392,270
諸謝金	208,000		208,000
租税公課	2,235,131		2,235,131
支払負担金	307,700		307,700
委託費	2,801,375		2,801,375
教材費	0		0
支払手数料	491,089		491,089
支払納付金	7,500,000		7,500,000
支払還付金	181,040		181,040
雑費	25,127		25,127

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費		8,189,770	8,189,770
役員報酬		1,252,908	1,252,908
給料手当		4,467,643	4,467,643
法定福利費		783,154	783,154
退職給付費用		313,614	313,614
福利厚生費		15,240	15,240
臨時雇賃金		4,136	4,136
通信運搬費		183,267	183,267
減価償却費		51,520	51,520
消耗品費		40,952	40,952
印刷製本費		11,844	11,844
賃借料		367,062	367,062
支払保険料		105,000	105,000
租税公課		413,819	413,819
委託費		138,896	138,896
支払手数料		40,715	40,715
<b>経常費用計</b>	<b>223,825,567</b>	<b>8,189,770</b>	<b>232,015,337</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,078,220	0	1,078,220
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,078,220</b>	<b>0</b>	<b>1,078,220</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,078,220</b>	<b>0</b>	<b>1,078,220</b>
一般正味財産期首残高			28,115,817
一般正味財産期末残高			29,194,037
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			<b>0</b>
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			29,194,037

令和5年度収支計算書

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	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)			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 事業収入	180,119,158	7,860,970	187,980,128	184,521,000	△ 3,459,128
受取配分金	160,556,972		160,556,972	158,481,000	△ 2,075,972
受取材料費等	8,320,352		8,320,352	8,900,000	579,648
受取事務費	11,241,834	7,860,970	19,102,804	17,140,000	△ 1,962,804
労働者派遣事業等受託収益	5,502,063		5,502,063	5,750,000	247,937
労働者派遣事業等受託収益	5,502,063		5,502,063	5,750,000	247,937
受取会費	328,800	328,800	657,600	600,000	△ 57,600
正会員受取会費	328,800	328,800	657,600	600,000	△ 57,600
受取補助金等	26,389,000	0	26,389,000	26,389,000	0
受取連合交付金	13,011,000		13,011,000	13,011,000	0
受取市補助金	13,378,000		13,378,000	13,378,000	0
特定資産運用益	16	0	16	1,000	984
特定資産受取利息	16		16	1,000	984
雑収益	9,254	0	9,254	22,000	12,746
受取利息	354		354	2,000	1,646
雑収益	8,900		8,900	20,000	11,100
指定管理事業収益	12,555,496	0	12,555,496	16,229,000	3,673,504
指定管理事業収益	12,555,496		12,555,496	16,229,000	3,673,504
<b>事業活動収入計</b>	<b>224,903,787</b>	<b>8,189,770</b>	<b>233,093,557</b>	<b>233,512,000</b>	<b>418,443</b>
(2) 事業活動支出					
事業費	222,880,217	0	222,880,217	226,637,000	3,756,783
支払配分金	160,556,972		160,556,972	158,481,000	△ 2,075,972
支払材料費等	8,027,627		8,027,627	9,000,000	972,373
役員報酬	1,123,092		1,123,092	1,248,000	124,908
給料手当	21,163,194		21,163,194	21,673,000	509,806
法定福利費	3,362,710		3,362,710	3,448,000	85,290
退職給付費用	826,657		826,657	1,096,000	269,343
福利厚生費	65,435		65,435	75,000	9,565
臨時雇賃金	309,070		309,070	401,000	91,930
会議費	22,396		22,396	67,000	44,604
役員等旅費交通費	17,180		17,180	306,000	288,820
旅費交通費	0		0	22,000	22,000
通信運搬費	1,181,414		1,181,414	1,341,000	159,586
消耗品費	1,175,312		1,175,312	1,201,000	25,688
修繕費	1,024,061		1,024,061	1,620,000	595,939
印刷製本費	898,596		898,596	1,288,000	389,404
光熱水料費	3,589,414		3,589,414	4,854,000	1,264,586
賃借料	3,395,355		3,395,355	3,246,000	△ 149,355
支払保険料	2,392,270		2,392,270	2,635,000	242,730
諸謝金	208,000		208,000	346,000	138,000
租税公課	2,235,131		2,235,131	2,810,000	574,869
支払負担金	307,700		307,700	359,000	51,300
教材費	0		0	50,000	50,000
委託費	2,801,375		2,801,375	2,807,000	5,625
支払手数料	491,089		491,089	413,000	△ 78,089
支払納付金	7,500,000		7,500,000	7,500,000	0
支払還付金	181,040		181,040	200,000	18,960
貸倒損失			0	100,000	100,000
雑費	25,127		25,127	50,000	24,873

令和5年度収支計算書

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	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		8,017,159	8,017,159	8,843,000	825,841
役員報酬		1,252,908	1,252,908	1,485,000	232,092
給料手当		4,467,643	4,467,643	4,587,000	119,357
法定福利費		783,154	783,154	803,000	19,846
退職給付費用		192,523	192,523	256,000	63,477
福利厚生費		15,240	15,240	18,000	2,760
臨時雇賃金		4,136	4,136	163,000	158,864
会議費		0	0	34,000	34,000
役員等旅費交通費		0	0	42,000	42,000
通信運搬費		183,267	183,267	3,000	△ 180,267
消耗品費		40,952	40,952	166,000	125,048
印刷製本費		11,844	11,844	135,000	123,156
賃借料		367,062	367,062	348,000	△ 19,062
支払保険料		105,000	105,000	100,000	△ 5,000
租税公課		413,819	413,819	441,000	27,181
支払負担金		0	0	0	0
委託費		138,896	138,896	140,000	1,104
手数料		40,715	40,715	72,000	31,285
雑費		0	0	50,000	50,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>222,880,217</b>	<b>8,017,159</b>	<b>230,897,376</b>	<b>235,480,000</b>	<b>4,582,624</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,023,570</b>	<b>172,611</b>	<b>2,196,181</b>	<b>△ 1,968,000</b>	<b>△ 4,164,181</b>
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	0
什器備品売却収入			0	0	0
(2)敷金・保証金等収入			0	0	0
預託金戻り収入			0	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	0
資産取得資金・ 特定費用準備資金引当資産取崩収入			0	0	0
<b>投資活動収入計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
什器備品購入支出			0	0	0
(2)敷金・保証金等支出			21,000	0	△ 21,000
敷金支出			21,000	0	△ 21,000
預託金支出			0	0	0
(3)特定資産取得支出			2,140,000	0	△ 2,140,000
退職給付引当資産取得支出			640,000	0	△ 640,000
資産取得資金・ 特定費用準備資金引当資産取得支出			1,500,000	0	△ 1,500,000
<b>投資活動支出計</b>			<b>2,161,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,161,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>			<b>△ 2,161,000</b>	<b>0</b>	<b>2,161,000</b>
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	0
<b>財務活動収入計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
<b>財務活動支出計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>			<b>35,181</b>	<b>△ 1,968,000</b>	<b>△ 2,003,181</b>
<b>前期繰越収支差額</b>			<b>26,525,230</b>	<b>26,525,230</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>			<b>26,560,411</b>	<b>24,557,230</b>	<b>△ 2,003,181</b>