

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	212,214,814	207,232,013	4,982,801
受取配分金	169,910,239	170,376,146	△ 465,907
受取材料費等	20,601,461	20,197,531	403,930
受取事務費	21,703,114	16,658,336	5,044,778
指定管理事業受託事業収益	220,918,860	191,116,010	29,802,850
施設利用料金収益	203,998,860	191,116,010	12,882,850
指定管理料収益	16,920,000	0	16,920,000
労働者派遣事業等受託事業収益	8,325,587	9,693,632	△ 1,368,045
労働者派遣事業等受託事業収益	8,325,587	9,693,632	△ 1,368,045
職業紹介事業収益	8,711	196,640	△ 187,929
職業紹介事業収益	8,711	196,640	△ 187,929
受取会費	1,887,500	1,919,000	△ 31,500
正会員受取会費	1,848,500	1,880,000	△ 31,500
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	54,202,000	52,741,000	1,461,000
受取連合交付金	25,378,000	23,917,000	1,461,000
受取市補助金	28,824,000	28,824,000	0
雑収益	2,207,102	1,344,140	862,962
受取利息	928	671	257
特定資産受取利息	471	444	27
雑収益	2,205,703	1,343,025	862,678
経常収益計	499,764,574	464,242,435	35,522,139
(2)経常費用			
事業費	465,442,662	449,547,040	15,895,622
支払配分金	254,230,638	251,980,006	2,250,632
支払材料費等	15,414,168	15,793,524	△ 379,356
指定管理業務賃金	59,309,260	60,827,248	△ 1,517,988
指定管理業務法定福利費	3,604,851	4,333,482	△ 728,631
臨時雇賃金	5,388,533	4,144,665	1,243,868
給料手当	60,000,519	59,078,067	922,452
法定福利費	8,305,287	7,741,633	563,654
退職給付費用	3,646,366	3,832,904	△ 186,538
福利厚生費	583,044	551,652	31,392

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	69,530	53,280	16,250
通信運搬費	2,161,160	2,247,672	△ 86,512
減価償却費	0	20,947	△ 20,947
什器備品費	288,420	194,501	93,919
消耗品費	2,497,530	2,596,766	△ 99,236
修繕費	2,530,770	631,841	1,898,929
印刷製本費	1,284,973	1,207,149	77,824
光熱水料費	9,682,972	12,148,915	△ 2,465,943
賃借料	4,596,564	4,265,152	331,412
保険料	2,738,800	2,676,170	62,630
諸謝金	448,000	0	448,000
租税公課	14,699,700	9,590,600	5,109,100
組織活動助成費	283,968	300,260	△ 16,292
委託費	5,207,600	5,320,607	△ 113,007
教材費	0	7,900	△ 7,900
雑費	2,318	2,099	219
返還金	8,467,691	0	8,467,691
管理費	20,219,518	20,078,883	140,635
役員報酬	689,000	745,000	△ 56,000
給料手当	11,014,652	10,749,030	265,622
法定福利費	1,786,998	1,640,306	146,692
退職給付費用	730,644	758,946	△ 28,302
福利厚生費	323,394	160,167	163,227
役員等旅費交通費	5,200	5,080	120
旅費交通費	47,650	39,680	7,970
通信運搬費	519,638	618,403	△ 98,765
減価償却費	82,804	81,455	1,349
什器備品費	0	14,309	△ 14,309
消耗品費	618,747	581,640	37,107
修繕費	0	13,200	△ 13,200
印刷製本費	279,972	252,890	27,082
光熱水料費	849,916	997,767	△ 147,851
賃借料	838,021	950,591	△ 112,570
保険料	72,000	72,000	0
諸謝金	324,000	324,000	0
租税公課	6,200	13,964	△ 7,764
支払負担金	291,000	286,000	5,000
委託費	1,511,677	1,529,202	△ 17,525
支払手数料	117,480	104,593	12,887

科目	当年度	前年度	増減
雑費	110,525	140,660	△ 30,135
経常費用計	485,662,180	469,625,923	16,036,257
当期経常増減額	14,102,394	△ 5,383,488	19,485,882
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
過年度雑収益	15,754,569	21,298,574	△ 5,544,005
経常外収益計	15,754,569	21,298,574	△ 5,544,005
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,754,569	21,298,574	△ 5,544,005
当期一般正味財産増減額	29,856,963	15,915,086	13,941,877
一般正味財産期首残高	96,330,222	80,415,136	15,915,086
一般正味財産期末残高	126,187,185	96,330,222	29,856,963
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
費用計	0	0	0
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	126,187,185	96,330,222	29,856,963