

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	98,768,324	103,668,228	△ 4,899,904
受取配分金	74,198,733	78,882,330	△ 4,683,597
受取材料費等	16,168,194	17,753,179	△ 1,584,985
受取事務費	8,401,397	7,032,719	1,368,678
労働者派遣事業等受託収益	2,803,376	2,659,795	143,581
労働者派遣事業等受託収益	2,803,376	2,659,795	143,581
西部事務所管理事業収益	248,589	456,000	△ 207,411
西部事務所管理事業収益	248,589	456,000	△ 207,411
受取会費	711,000	765,000	△ 54,000
正会員受取会費	711,000	765,000	△ 54,000
受取補助金等	14,000,000	13,670,794	329,206
受取連合交付金	7,000,000	6,750,000	250,000
受取町補助金	7,000,000	6,750,000	250,000
受取社会福祉施設事業継続支援金	0	0	0
受取国庫助成金等	0	170,794	△ 170,794
特定資産運用益	108	95	13
特定資産受取利息	108	95	13
雑収益	322,663	417,462	△ 94,799
受取利息	189	188	1
受取保険金	252,135	381,400	△ 129,265
雑収益	70,339	35,874	34,465
経常収益計	116,854,060	121,637,374	△ 4,783,314
(2) 経常費用			
事業費	114,052,352	119,539,293	△ 5,486,941
支払配分金	74,198,733	78,882,330	△ 4,683,597
支払材料費等	15,020,882	16,246,675	△ 1,225,793
役員報酬	444,000	366,000	78,000
給与手当	11,805,287	11,588,697	216,590
法定福利費	1,793,441	1,766,131	27,310
退職給付費用	117,600	117,600	0
福利厚生費	143,770	167,779	△ 24,009
会議費	1,436	1,183	253
旅費交通費	608,554	523,382	85,172
通信運搬費	906,821	1,055,884	△ 149,063
減価償却費	0	58,657	△ 58,657
什器備品費	349,918	311,806	38,112
消耗品費	714,707	768,862	△ 54,155
修繕費	62,690	163,429	△ 100,739
印刷製本費	400,778	339,311	61,467
光熱水料費	172,390	207,035	△ 34,645
賃借料	2,895,807	2,771,330	124,477
保険料	1,326,720	1,326,200	520
諸謝金	66,200	66,200	0
租税公課	1,042,573	604,023	438,550
支払負担金	300,958	292,628	8,330
委託費	1,360,102	1,413,259	△ 53,157
教材費	8,125	4,000	4,125
作業適応訓練費	26,739	68,931	△ 42,192
支払手数料	13,840	14,500	△ 660
損害賠償金	252,135	381,400	△ 129,265
雑 費	18,146	32,061	△ 13,915

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	999,562	1,041,220	△ 41,658
役員報酬	346,000	376,500	△ 30,500
給与手当	240,937	236,517	4,420
法定福利費	36,608	36,048	560
退職給付費用	2,400	2,400	0
福利厚生費	2,937	3,427	△ 490
会議費	676	557	119
旅費交通費	99,086	85,218	13,868
通信運搬費	18,542	23,324	△ 4,782
減価償却費	0	8,766	△ 8,766
什器備品費	7,142	6,365	777
消耗品費	14,601	15,710	△ 1,109
修繕費	1,280	3,706	△ 2,426
印刷製本費	70,726	59,879	10,847
光熱水料費	3,524	4,231	△ 707
賃借料	59,137	56,598	2,539
租税公課	21,277	12,327	8,950
支払負担金	6,142	5,972	170
委託費	26,181	28,850	△ 2,669
雑 費	42,366	74,825	△ 32,459
經常費用計	115,051,914	120,580,513	△ 5,528,599
当期經常増減額	1,802,146	1,056,861	745,285
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	224,258	△ 224,258
車両運搬具売却益	0	224,258	△ 224,258
經常外収益計	0	224,258	△ 224,258
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額		224,258	△ 224,258
当期一般正味財産増減額	1,802,146	1,281,119	521,027
一般正味財産期首残高	22,789,543	21,508,424	1,281,119
一般正味財産期末残高	24,591,689	22,789,543	1,802,146
II 指定正味財産増減の部			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	24,591,689	22,789,543	1,802,146