

2-1. 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	608,569,505	614,544,452	△ 5,974,947
受取配分金	481,272,476	489,503,540	△ 8,231,064
受取材料費等	23,141,697	19,432,928	3,708,769
受取事務費	104,155,332	105,607,984	△ 1,452,652
②自主事業収益	10,047,720	9,533,670	514,050
受取配分金	7,685,445	7,385,500	299,945
受取材料費等	1,456,472	1,761,849	△ 305,377
受取事務費	905,803	386,321	519,482
③労働者派遣事業等受託収益	4,216,654	3,501,577	715,077
労働者派遣事業等受託収益	4,216,654	3,501,577	715,077
④受取会費	2,821,000	2,744,000	77,000
正会員受取会費	2,821,000	2,744,000	77,000
⑤受取補助金等	84,646,000	76,673,000	7,973,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	26,329,000	19,329,000	7,000,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	200,000	0
受取デジタル活用支援推進事業補助金	973,000	0	973,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,052,300	1,043,900	8,400
受取保険料	1,052,300	1,043,900	8,400
⑦雑収益	31,506	29,398	2,108
受取利息	6	6	0
雑収益	31,500	29,392	2,108
経常収益計	711,384,685	708,069,997	3,314,688
(2) 経常費用			
①事業費	698,553,620	706,484,397	△ 7,930,777
支払配分金	488,957,921	496,889,040	△ 7,931,119
支払材料費等	25,633,554	21,590,863	4,042,691
職員基本給	34,025,352	34,686,530	△ 661,178
職員特別給与	16,652,068	16,740,525	△ 88,457
職員諸手当	11,621,304	12,293,379	△ 672,075
準職員報酬	29,270,554	23,866,131	5,404,423
退職給付費用	5,641,865	5,966,913	△ 325,048
法定福利費	11,820,195	11,629,391	190,804
福利厚生費	738,449	631,688	106,761
会議費	263,408	124,485	138,923
旅費交通費	1,421,619	1,017,559	404,060
通信運搬費	5,869,057	5,306,989	562,068
減価償却費	2,445,345	2,352,813	92,532

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	278,656	442,440	△ 163,784
消耗品費	6,380,476	9,876,161	△ 3,495,685
修繕費	387,204	1,041,273	△ 654,069
燃料費	425,078	382,789	42,289
印刷製本費	3,742,486	2,699,922	1,042,564
光熱水費	3,950,286	3,372,357	577,929
賃借料	6,823,945	6,326,372	497,573
保険料	4,829,084	5,016,713	△ 187,629
手数料	2,304,147	1,706,450	597,697
諸謝金	7,163,555	6,479,718	683,837
委託費	23,685,296	33,736,873	△ 10,051,577
租税公課	3,649,432	1,941,291	1,708,141
支払負担金	339,314	105,404	233,910
支払利息	147,598	153,175	△ 5,577
貸倒引当金繰入額	9,975	64,808	△ 54,833
雑費	76,397	42,345	34,052
②管理費	19,846,434	20,389,844	△ 543,410
職員基本給	6,969,048	7,104,470	△ 135,422
職員特別給与	3,410,664	3,428,782	△ 18,118
職員諸手当	2,380,266	2,517,922	△ 137,656
法定福利費	2,087,398	2,107,019	△ 19,621
福利厚生費	89,518	80,710	8,808
退職給付費用	1,114,585	1,184,479	△ 69,894
会議費	0	901	△ 901
旅費交通費	403,980	403,939	41
通信運搬費	233,881	416,531	△ 182,650
減価償却費	233,702	256,628	△ 22,926
消耗什器備品費	3,824	3,776	48
消耗品費	169,632	216,777	△ 47,145
修繕費	1,756	1,413	343
印刷製本費	297,487	305,817	△ 8,330
光熱水費	25,074	22,787	2,287
賃借料	679,549	648,772	30,777
保険料	240,213	233,735	6,478
手数料	126,344	86,288	40,056
諸謝金	1,900	0	1,900
委託費	841,720	894,045	△ 52,325
租税公課	405,068	378,136	26,932
支払負担金	88,426	69,896	18,530
支払利息	16,399	17,020	△ 621
雑費	26,000	10,001	15,999
経常費用計	718,400,054	726,874,241	△ 8,474,187
当期経常増減額	△ 7,015,369	△ 18,804,244	11,788,875

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産除却損	0	613,746	△ 613,746
什器備品除却損	0	20,305	△ 20,305
リース資産除却損	0	593,441	△ 593,441
経常外費用計	0	613,746	△ 613,746
当期経常外増減額	0	△ 613,746	613,746
当期一般正味財産増減額	△ 7,015,369	△ 19,417,990	12,402,621
一般正味財産期首残高	98,439,415	117,857,405	△ 19,417,990
一般正味財産期末残高	91,424,046	98,439,415	△ 7,015,369
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	91,424,046	98,439,415	△ 7,015,369