

2-1. 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			
①受託事業収益	657,672,076	608,569,505	49,102,571
受取配分金	510,447,352	481,272,476	29,174,876
受取材料費等	16,378,806	23,141,697	△ 6,762,891
受取事務費	130,845,918	104,155,332	26,690,586
②自主事業収益	10,761,027	10,047,720	713,307
受取配分金	7,853,500	7,685,445	168,055
受取材料費等	2,360,089	1,456,472	903,617
受取事務費	547,438	905,803	△ 358,365
③労働者派遣事業等受託収益	4,415,260	4,216,654	198,606
労働者派遣事業等受託収益	4,415,260	4,216,654	198,606
④受取会費	2,726,000	2,821,000	△ 95,000
正会員受取会費	2,726,000	2,821,000	△ 95,000
⑤受取補助金等	93,359,535	84,646,000	8,713,535
受取区補助金	65,495,535	57,144,000	8,351,535
受取連合交付金	26,729,000	26,329,000	400,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	0	200,000	△ 200,000
受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,135,000	973,000	162,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,066,200	1,052,300	13,900
受取保険料	1,066,200	1,052,300	13,900
⑦雑収益	30,146	31,506	△ 1,360
受取利息	6	6	0
雑収益	30,140	31,500	△ 1,360
経常収益計	770,030,244	711,384,685	58,645,559
(2) 経常費用			
①事業費	744,671,937	698,553,620	46,118,317
支払配分金	518,300,852	488,957,921	29,342,931
支払材料費等	19,461,442	25,633,554	△ 6,172,112
職員基本給	34,760,400	34,025,352	735,048
職員特別給与	17,554,444	16,652,068	902,376
職員諸手当	12,308,853	11,621,304	687,549
準職員報酬	29,818,207	29,270,554	547,653
退職給付費用	6,354,099	5,641,865	712,234
法定福利費	13,003,386	11,820,195	1,183,191
福利厚生費	717,943	738,449	△ 20,506
会議費	299,074	263,408	35,666
旅費交通費	1,434,727	1,421,619	13,108
通信運搬費	6,075,026	5,869,057	205,969
減価償却費	2,473,153	2,445,345	27,808

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	0	278,656	△ 278,656
消耗品費	6,938,253	6,380,476	557,777
修繕費	305,690	387,204	△ 81,514
燃料費	424,580	425,078	△ 498
印刷製本費	3,099,319	3,742,486	△ 643,167
光熱水費	3,682,002	3,950,286	△ 268,284
賃借料	15,155,422	6,823,945	8,331,477
保険料	4,997,475	4,829,084	168,391
手数料	2,349,842	2,304,147	45,695
諸謝金	8,612,879	7,163,555	1,449,324
委託費	26,289,260	23,685,296	2,603,964
租税公課	9,629,249	3,649,432	5,979,817
支払負担金	234,594	339,314	△ 104,720
支払利息	102,145	147,598	△ 45,453
貸倒引当金繰入額	97,290	9,975	87,315
雑費	192,331	76,397	115,934
②管理費	20,853,187	19,846,434	1,006,753
職員基本給	7,119,600	6,969,048	150,552
職員特別給与	3,595,488	3,410,664	184,824
職員諸手当	2,521,091	2,380,266	140,825
法定福利費	2,166,738	2,087,398	79,340
福利厚生費	87,007	89,518	△ 2,511
退職給付費用	1,232,701	1,114,585	118,116
会議費	550	0	550
旅費交通費	386,371	403,980	△ 17,609
通信運搬費	237,754	233,881	3,873
減価償却費	294,754	233,702	61,052
消耗什器備品費	0	3,824	△ 3,824
消耗品費	304,666	169,632	135,034
修繕費	0	1,756	△ 1,756
印刷製本費	299,879	297,487	2,392
光熱水費	22,724	25,074	△ 2,350
賃借料	675,517	679,549	△ 4,032
保険料	257,970	240,213	17,757
手数料	109,458	126,344	△ 16,886
諸謝金	38,100	1,900	36,200
委託費	924,930	841,720	83,210
租税公課	454,186	405,068	49,118
支払負担金	80,506	88,426	△ 7,920
支払利息	11,347	16,399	△ 5,052
雑費	31,850	26,000	5,850
經常費用計	765,525,124	718,400,054	47,125,070
当期經常増減額	4,505,120	△ 7,015,369	11,520,489

(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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,505,119	△ 7,015,369	11,520,488
一般正味財産期首残高	91,424,046	98,439,415	△ 7,015,369
一般正味財産期末残高	95,929,165	91,424,046	4,505,119
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	95,929,165	91,424,046	4,505,119