

正味財産増減計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	33,875	33,875	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	75,257	152,323	-77,066
事業収益			
組合事業事務受託収益	197,697,280	202,357,320	-4,660,040
受取補助金等			
受取運営費補助金	117,842,000	109,529,000	8,313,000
雑収益			
雑収益	554,940	389,280	165,660
経常収益計	316,203,352	312,461,798	3,741,554
経常費用			
事業費			
給料手当	168,975,771	170,246,807	-1,271,036
賞与引当金繰入額	17,574,759	15,072,917	2,501,842
臨時雇賃金	2,477,054	2,374,740	102,314
退職給付費用	8,552,659	13,011,257	-4,458,598
福利厚生費	36,507,304	35,625,012	882,292
交際費	10,000	30,000	-20,000
旅費交通費	23,121	33,021	-9,900
通信運搬費	592,870	1,032,689	-439,819
建物附属設備減価償却費	0	210,094	-210,094
什器備品減価償却費	36,256	3,021	33,235
リース資産減価償却費	3,232,153	2,745,327	486,826
ソフトウェア償却費	636,009	419,276	216,733
消耗什器備品費	68,842	0	68,842
消耗品費	648,345	822,298	-173,953
修繕費	0	5,610	-5,610
燃料費	645,169	615,355	29,814
賃借料	4,452,126	5,388,287	-936,161
租税公課	16,464,100	17,342,450	-878,350
支払負担金	5,316,910	4,569,308	747,602
委託費	1,039,697	446,745	592,952
手数料	685,012	536,962	148,050
支払利息	92,688	157,124	-64,436
雑支出	3,604,654	0	3,604,654
管理費			
役員報酬	4,593,400	4,577,000	16,400
給料手当	23,571,749	19,343,205	4,228,544

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	2,955,678	2,899,277	56,401
退職給付費用	2,194,904	2,078,698	116,206
福利厚生費	4,579,044	3,880,524	698,520
会議費	101,094	80,620	20,474
旅費交通費	7,385	1,026	6,359
通信運搬費	140,153	147,634	-7,481
建物附属設備減価償却費	0	20,779	-20,779
リース資産減価償却費	1,076,965	960,221	116,744
消耗品費	38,885	168,305	-129,420
賃借料	427,317	505,438	-78,121
修繕費	2,918,300	22,550	2,895,750
保険料	256,560	268,584	-12,024
租税公課	11,400	10,600	800
支払負担金	858,032	742,562	115,470
委託費	2,125,553	1,917,155	208,398
手数料	230,543	221,265	9,278
支払利息	21,862	45,890	-24,028
雑支出	754,160	495,000	259,160
経常費用計	318,498,483	309,074,633	9,423,850
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,295,131	3,387,165	-5,682,296
当期経常増減額	-2,295,131	3,387,165	-5,682,296
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
除却損失			
建物付属設備除却損	497,583	0	497,583
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	497,584	0	497,584
当期経常外増減額	-497,584	0	-497,584
当期一般正味財産増減額	-2,792,715	3,387,165	-6,179,880
一般正味財産期首残高	22,012,797	18,625,632	3,387,165
一般正味財産期末残高	19,220,082	22,012,797	-2,792,715
指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産減少額計	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	29,220,082	32,012,797	-2,792,715