

令和5年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(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	418,107,000	409,641,000	8,466,000
受取配分金	381,000,000	376,024,000	4,976,000
受取材料費等	4,807,000	3,815,000	992,000
受取事務費	32,300,000	29,802,000	2,498,000
労働者派遣事業等受託収益	6,615,000	6,710,000	△ 95,000
労働者派遣事業受託収益	6,615,000	6,710,000	△ 95,000
受取会費	1,353,000	1,279,000	74,000
正会員受取会費	1,352,000	1,278,000	74,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	73,047,000	69,247,000	3,800,000
受取連合交付金	8,629,000	9,029,000	△ 400,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	13,000,000	10,000,000	3,000,000
受取文京区補助金	51,418,000	50,218,000	1,200,000
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	7,000	7,000	0
経常収益計	499,130,000	486,885,000	12,245,000
(2) 経常費用			
事業費	487,885,000	473,618,000	14,267,000
支払配分金	381,000,000	376,424,000	4,576,000
支払材料費等	4,807,000	3,815,000	992,000
職員基本給	25,792,000	25,286,000	506,000
職員特別手当	8,844,000	8,489,000	355,000
職員諸手当	8,592,000	8,600,000	△ 8,000
臨時雇賃金	13,503,000	11,856,000	1,647,000
法定福利費	7,473,000	7,265,000	208,000
福利厚生費	700,000	678,000	22,000
退職給付費用	2,232,000	2,168,000	64,000
会議費	220,000	254,000	△ 34,000
旅費交通費	1,072,000	1,048,000	24,000
通信運搬費	3,132,000	3,078,000	54,000
減価償却費	1,554,000	1,815,000	△ 261,000
消耗品費	3,189,000	4,532,000	△ 1,343,000
消耗什器備品費	110,000	161,000	△ 51,000
修繕費	67,000	67,000	0
印刷製本費	1,064,000	1,136,000	△ 72,000
燃料費	204,000	214,000	△ 10,000
光熱水料費	582,000	776,000	△ 194,000
賃借料	6,002,000	5,834,000	168,000
保険料	3,393,000	3,230,000	163,000
手数料	670,000	0	670,000
委託費	7,565,000	4,463,000	3,102,000
租税公課	4,842,000	1,120,000	3,722,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	38,000	70,000	△ 32,000
支払負担金	1,125,000	1,181,000	△ 56,000
貸倒引当金繰入額	63,000	8,000	55,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	16,844,000	17,187,000	△ 343,000
職員基本給	4,700,000	4,573,000	127,000
職員特別手当	1,861,000	1,773,000	88,000
職員諸手当	1,844,000	1,846,000	△ 2,000
臨時雇賃金	117,000	114,000	3,000
法定福利費	1,437,000	1,396,000	41,000
福利厚生費	121,000	115,000	6,000
退職給付費用	430,000	414,000	16,000
会議費	134,000	138,000	△ 4,000
旅費交通費	373,000	393,000	△ 20,000
通信運搬費	450,000	541,000	△ 91,000
減価償却費	346,000	386,000	△ 40,000
消耗品費	1,120,000	456,000	664,000
消耗什器備品費	0	116,000	△ 116,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	246,000	336,000	△ 90,000
光熱水料費	249,000	332,000	△ 83,000
賃借料	1,348,000	1,307,000	41,000
保険料	276,000	276,000	0
手数料	144,000	834,000	△ 690,000
委託費	1,072,000	1,229,000	△ 157,000
租税公課	10,000	9,000	1,000
支払利息	5,000	13,000	△ 8,000
支払負担金	502,000	526,000	△ 24,000
雑費	56,000	61,000	△ 5,000
経常費用計	504,729,000	490,805,000	13,924,000
当期経常増減額	△ 5,599,000	△ 3,920,000	△ 1,679,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,599,000	△ 3,920,000	△ 1,679,000
一般正味財産期首残高	82,008,000	80,456,000	1,552,000
一般正味財産期末残高	76,409,000	76,536,000	△ 127,000
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	76,409,000	76,536,000	△ 127,000

(注) 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	412,078,500	6,028,500	418,107,000
受取配分金	381,000,000	0	381,000,000
受取材料費等	4,807,000	0	4,807,000
受取事務費	26,271,500	6,028,500	32,300,000
労働者派遣事業等受託収益	6,615,000	0	6,615,000
労働者派遣事業受託収益	6,615,000	0	6,615,000
受取会費	676,500	676,500	1,353,000
正会員受取会費	676,000	676,000	1,352,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	62,908,000	10,139,000	73,047,000
受取連合交付金	8,629,000	0	8,629,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	13,000,000	0	13,000,000
受取文京区補助金	41,279,000	10,139,000	51,418,000
雑収益	8,000	0	8,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	7,000	0	7,000
経常収益計	482,286,000	16,844,000	499,130,000
(2) 経常費用			
事業費	487,885,000	0	487,885,000
支払配分金	381,000,000	0	381,000,000
支払材料費等	4,807,000	0	4,807,000
職員基本給	25,792,000	0	25,792,000
職員特別手当	8,844,000	0	8,844,000
職員諸手当	8,592,000	0	8,592,000
臨時雇賃金	13,503,000	0	13,503,000
法定福利費	7,473,000	0	7,473,000
福利厚生費	700,000	0	700,000
退職給付費用	2,232,000	0	2,232,000
会議費	220,000	0	220,000
旅費交通費	1,072,000	0	1,072,000
通信運搬費	3,132,000	0	3,132,000
減価償却費	1,554,000	0	1,554,000
消耗品費	3,189,000	0	3,189,000
消耗什器備品費	110,000	0	110,000
修繕費	67,000	0	67,000
印刷製本費	1,064,000	0	1,064,000
燃料費	204,000	0	204,000
光熱水料費	582,000	0	582,000
賃借料	6,002,000	0	6,002,000
保険料	3,393,000	0	3,393,000
手数料	670,000	0	670,000
委託費	7,565,000	0	7,565,000
租税公課	4,842,000	0	4,842,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払利息	38,000	0	38,000
支払負担金	1,125,000	0	1,125,000
貸倒引当金繰入額	63,000	0	63,000
雑費	50,000	0	50,000
管理費	0	16,844,000	16,844,000
職員基本給	0	4,700,000	4,700,000
職員特別手当	0	1,861,000	1,861,000
職員諸手当	0	1,844,000	1,844,000
臨時雇賃金	0	117,000	117,000
法定福利費	0	1,437,000	1,437,000
福利厚生費	0	121,000	121,000
退職給付費用	0	430,000	430,000
会議費	0	134,000	134,000
旅費交通費	0	373,000	373,000
通信運搬費	0	450,000	450,000
減価償却費	0	346,000	346,000
消耗品費	0	1,120,000	1,120,000
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	0	246,000	246,000
光熱水料費	0	249,000	249,000
賃借料	0	1,348,000	1,348,000
保険料	0	276,000	276,000
手数料	0	144,000	144,000
委託費	0	1,072,000	1,072,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払利息	0	5,000	5,000
支払負担金	0	502,000	502,000
雑費	0	56,000	56,000
経常費用計	487,885,000	16,844,000	504,729,000
当期経常増減額	△ 5,599,000	0	△ 5,599,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,599,000	0	△ 5,599,000
一般正味財産期首残高	75,479,000	6,529,000	82,008,000
一般正味財産期末残高	69,880,000	6,529,000	76,409,000
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	69,880,000	6,529,000	76,409,000