

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	差 額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
受託事業収益	462,536,550	432,555,424	29,981,126
受取配分金	415,557,440	394,806,859	20,750,581
受取材料費等	5,248,579	4,639,266	609,313
受取事務費	41,730,531	33,109,299	8,621,232
労働者派遣事業等受託収益	7,018,749	6,350,982	667,767
労働者派遣事業受託収益	7,018,749	6,350,982	667,767
受取会費	1,395,000	1,285,000	110,000
正会員受取会費	1,394,000	1,284,000	110,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	72,422,000	68,837,711	3,584,289
受取連合交付金(ホート事業含)	20,079,000	18,629,000	1,450,000
受取文京区補助金	51,418,000	50,208,711	1,209,289
受取デジタル活用支援事業助成金	925,000	0	925,000
雑収益	109,703	32,381	77,322
受取利息	103	81	22
雑収益	109,600	32,300	77,300
經常収益計	543,482,002	509,061,498	34,420,504
(2) 經常費用			
事業費	518,417,953	485,253,853	33,164,100
支払配分金	415,557,440	394,806,859	20,750,581
支払材料費等	3,941,344	4,207,484	△ 266,140
職員基本給	23,273,760	25,285,200	△ 2,011,440
職員特別手当	8,493,946	8,472,460	21,486
職員諸手当	7,440,067	7,011,620	428,447
臨時雇賃金	14,736,718	11,062,546	3,674,172
法定福利費	6,956,123	6,720,766	235,357
福利厚生費	597,420	612,138	△ 14,718
退職給付費用	3,537,256	2,095,096	1,442,160
会議費	171,031	172,303	△ 1,272
旅費交通費	597,799	539,131	58,668
通信運搬費	2,573,338	2,750,361	△ 177,023
減価償却費	1,608,648	1,660,909	△ 52,261
消耗品費	2,603,666	2,788,456	△ 184,790
消耗什器備品費	0	91,560	△ 91,560
修繕費	0	5,170	△ 5,170
印刷製本費	525,937	951,038	△ 425,101
燃料費	213,417	179,378	34,039
光熱水料費	621,207	664,523	△ 43,316
賃借料	5,866,186	5,649,284	216,902
保険料	3,389,170	3,227,850	161,320
手数料	625,492	0	625,492
諸謝金	787,000	0	787,000
委託費	7,674,171	3,644,984	4,029,187
租税公課	5,551,750	1,448,850	4,102,900
支払負担金	997,096	1,080,816	△ 83,720
支払利息	37,834	69,103	△ 31,269
貸倒引当金繰入額	38,137	47,968	△ 9,831
雑費	2,000	8,000	△ 6,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 額
管理費	17,335,060	15,908,956	1,426,104
職員基本給	4,699,440	4,573,200	126,240
職員特別手当	1,890,362	1,768,494	121,868
職員諸手当	1,759,387	1,666,567	92,820
法定福利費	1,390,463	1,308,999	81,464
福利厚生費	105,531	104,338	1,193
退職給付費用	764,524	402,229	362,295
会議費	88,655	77,174	11,481
旅費交通費	321,152	278,730	42,422
通信運搬費	356,367	493,107	△ 136,740
減価償却費	368,729	372,247	△ 3,518
消耗品費	1,120,695	484,290	636,405
消耗什器備品費	0	85,800	△ 85,800
印刷製本費	907,786	229,711	678,075
光熱水料費	266,230	284,793	△ 18,563
賃借料	1,326,508	1,292,539	33,969
保険料	279,190	275,580	3,610
手数料	100,889	679,676	△ 578,787
諸謝金	15,000	0	15,000
委託費	1,094,145	1,015,726	78,419
租税公課	6,850	4,450	2,400
支払負担金	449,327	485,206	△ 35,879
支払利息	4,320	12,100	△ 7,780
雑費	19,510	14,000	5,510
経常費用計	535,753,013	501,162,809	34,590,204
当期経常増減額	7,728,989	7,898,689	△ 169,700
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			
什器備品除却額	21,447	0	21,447
経常外費用計	21,447	0	21,447
当期経常外増減額	△ 21,447	0	△ 21,447
当期一般正味財産増減額	7,707,542	7,898,689	△ 191,147
一般正味財産期首残高	89,905,954	82,007,265	7,898,689
一般正味財産期末残高	97,613,496	89,905,954	7,707,542
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	97,613,496	89,905,954	7,707,542

正味財産増減計算書内訳書

(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	内部取引等 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
(1) 経常収益					
	受託事業収益	456,070,990	6,465,560	0	462,536,550
	受取配分金	415,557,440	0	0	415,557,440
	受取材料費等	5,248,579	0	0	5,248,579
	受取事務費	35,264,971	6,465,560	0	41,730,531
	労働者派遣事業等受託収益	7,018,749	0	0	7,018,749
	労働者派遣事業受託収益	7,018,749	0	0	7,018,749
	受取会費	697,500	697,500	0	1,395,000
	正会員受取会費	697,000	697,000	0	1,394,000
	特別会員受取会費	500	500	0	1,000
	受取補助金等	62,283,000	10,139,000	0	72,422,000
	受取連合交付金(高齢者活用現役世代雇用サポート事業含)	20,079,000	0	0	20,079,000
	受取文京区補助金	41,279,000	10,139,000	0	51,418,000
	受取デジタル活用支援事業助成金	925,000	0	0	925,000
	雑収益	76,703	33,000	0	109,703
	受取利息	103	0	0	103
	雑収益	76,600	33,000	0	109,600
	経常収益計	526,146,942	17,335,060	0	543,482,002
(2) 経常費用					
	事業費	518,417,953	0	0	518,417,953
	支払配分金	415,557,440	0	0	415,557,440
	支払材料費等	3,941,344	0	0	3,941,344
	職員基本給	23,273,760	0	0	23,273,760
	職員特別手当	8,493,946	0	0	8,493,946
	職員諸手当	7,440,067	0	0	7,440,067
	臨時雇賃金	14,736,718	0	0	14,736,718
	法定福利費	6,956,123	0	0	6,956,123
	福利厚生費	597,420	0	0	597,420
	退職給付費用	3,537,256	0	0	3,537,256
	会議費	171,031	0	0	171,031
	旅費交通費	597,799	0	0	597,799
	通信運搬費	2,573,338	0	0	2,573,338
	減価償却費	1,608,648	0	0	1,608,648
	消耗品費	2,603,666	0	0	2,603,666
	消耗什器備品費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	印刷製本費	525,937	0	0	525,937
	燃料費	213,417	0	0	213,417
	光熱水料費	621,207	0	0	621,207
	賃借料	5,866,186	0	0	5,866,186
	保険料	3,389,170	0	0	3,389,170
	手数料	625,492	0	0	625,492
	諸謝金	787,000	0	0	787,000
	委託費	7,674,171	0	0	7,674,171
	租税公課	5,551,750	0	0	5,551,750
	支払負担金	997,096	0	0	997,096
	支払利息	37,834	0	0	37,834
	貸倒引当金繰入額	38,137	0	0	38,137
	雑費	2,000	0	0	2,000

(単位：円)

科	目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
管理費		0	17,335,060	0	17,335,060
職員基本給		0	4,699,440	0	4,699,440
職員特別手当		0	1,890,362	0	1,890,362
職員諸手当		0	1,759,387	0	1,759,387
法定福利費		0	1,390,463	0	1,390,463
福利厚生費		0	105,531	0	105,531
退職給付費用		0	764,524	0	764,524
会議費		0	88,655	0	88,655
旅費交通費		0	321,152	0	321,152
通信運搬費		0	356,367	0	356,367
減価償却費		0	368,729	0	368,729
消耗品費		0	1,120,695	0	1,120,695
消耗什器備品費		0	0	0	0
印刷製本費		0	907,786	0	907,786
光熱水料費		0	266,230	0	266,230
賃借料		0	1,326,508	0	1,326,508
保険料		0	279,190	0	279,190
手数料		0	100,889	0	100,889
諸謝金		0	15,000	0	15,000
委託費		0	1,094,145	0	1,094,145
租税公課		0	6,850	0	6,850
支払負担金		0	449,327	0	449,327
支払利息		0	4,320	0	4,320
雑費		0	19,510	0	19,510
経常費用計		518,417,953	17,335,060	0	535,753,013
当期経常増減額		7,728,989	0		7,728,989
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却額		15,013	6,434	0	21,447
経常外費用計		15,013	6,434	0	21,447
当期経常外増減額		△ 15,013	△ 6,434	0	△ 21,447
当期一般正味財産増減額		7,713,976	△ 6,434	0	7,707,542
一般正味財産期首残高		55,905,954	34,000,000	0	89,905,954
一般正味財産期末残高		63,619,930	33,993,566	0	97,613,496
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	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		63,619,930	33,993,566	0	97,613,496