

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			
基本財産運用益	499	499	0
基本財産受取利息	499	499	0
受取会費	286,000	290,000	△ 4,000
組合分担金	286,000	290,000	△ 4,000
受取補助金	16,912,000	16,953,000	△ 41,000
対策事業費補助金	14,712,000	14,753,000	△ 41,000
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0
受託事業費	1,854,520	1,673,400	181,120
受託事業費	1,701,320	1,381,500	319,820
クリーニング研修等受託費	153,200	291,900	△ 138,700
標準営業約款登録事業費	59,000	230,320	△ 171,320
標準営業約款登録手数料	59,000	230,320	△ 171,320
雑収益	103,457	103,449	8
雑収入	103,457	103,449	8
経常収益計	19,215,476	19,250,668	△ 35,192
(2) 経常費用			
事業費	17,721,403	17,691,932	29,471
人件費	9,973,767	10,036,106	△ 62,339
福利厚生費	1,166,665	1,176,685	△ 10,020
報償費	1,169,400	1,181,200	△ 11,800
旅費交通費	527,520	425,010	102,510
役務費	214,189	270,659	△ 56,470
需用費	466,760	492,170	△ 25,410
光熱水料	217,380	172,638	44,742
使用料賃借料	1,339,753	1,073,171	266,582
会議費	24,000	0	24,000
委託料	2,158,449	2,378,489	△ 220,040
広告宣伝費	99,000	88,000	11,000
納付金	18,000	70,240	△ 52,240
雑費	0	33,000	△ 33,000
減価償却費	362,871	295,005	67,866
賞与引当金繰入額	513,721	530,072	△ 16,351
賞与引当金戻入額	△ 530,072	△ 530,513	441
管理費	942,708	990,061	△ 47,353
人件費	524,935	528,216	△ 3,281
福利厚生費	61,403	61,931	△ 528
退職金共済掛金	192,000	192,000	0
旅費交通費	63,000	63,000	0
役務費	330	660	△ 330
需用費	600	32,312	△ 31,712
使用料賃借料	36,000	36,000	0
会議費	4,239	5,237	△ 998
交際費	30,000	29,800	200
研修会費	0	0	0
支払利息	27,041	39,329	△ 12,288
雑費	4,020	1,600	2,420
賞与引当金繰入額	27,038	27,898	△ 860
賞与引当金戻入額	△ 27,898	△ 27,922	24
経常費用計	18,664,111	18,681,993	△ 17,882
当期経常増減額	551,365	568,675	△ 17,310
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除去損	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	551,365	568,675	△ 17,310
一般正味財産期首残高	4,465,656	3,896,981	568,675
一般正味財産期末残高	5,017,021	4,465,656	551,365
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	499	499	0
一般正味財産への振替額	△ 499	△ 499	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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,017,021	9,465,656	551,365