

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			
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	283,000	286,000	△ 3,000
組合分担金	283,000	286,000	△ 3,000
受取補助金	17,074,000	16,912,000	162,000
対策事業費補助金	14,874,000	14,712,000	162,000
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0
受託事業費	2,139,600	1,854,520	285,080
受託事業費	1,890,700	1,701,320	189,380
クリーニング研修等受託費	248,900	153,200	95,700
標準営業約款登録事業費	27,840	59,000	△ 31,160
標準営業約款登録手数料	27,840	59,000	△ 31,160
雑収益	103,427	103,457	△ 30
雑収入	103,427	103,457	△ 30
経常収益計	19,628,366	19,215,476	412,890
(2) 経常費用			
事業費	18,276,542	17,721,403	555,139
人件費	10,015,328	9,973,767	41,561
福利厚生費	1,146,638	1,166,665	△ 20,027
報償費	1,379,400	1,169,400	210,000
旅費交通費	576,190	527,520	48,670
役務費	247,270	214,189	33,081
需用費	576,870	466,760	110,110
光熱水料	177,015	217,380	△ 40,365
使用料賃借料	1,377,210	1,339,753	37,457
会議費	36,000	24,000	12,000
委託料	2,294,026	2,158,449	135,577
広告宣伝費	52,800	99,000	△ 46,200
納付金	8,480	18,000	△ 9,520
雑費	0	0	0
減価償却費	369,952	362,871	7,081
賞与引当金繰入額	533,084	513,721	19,363
賞与引当金戻入額	△ 513,721	△ 530,072	16,351
管理費	957,231	942,708	14,523
人件費	527,122	524,935	2,187
福利厚生費	60,349	61,403	△ 1,054
退職金共済掛金	192,000	192,000	0
旅費交通費	58,000	63,000	△ 5,000
役務費	860	330	530
需用費	1,069	600	469
使用料賃借料	36,000	36,000	0
会議費	7,836	4,239	3,597
交際費	51,620	30,000	21,620
研修会費	0	0	0
支払利息	18,356	27,041	△ 8,685
雑費	3,000	4,020	△ 1,020
賞与引当金繰入額	28,057	27,038	1,019
賞与引当金戻入額	△ 27,038	△ 27,898	860
経常費用計	19,233,773	18,664,111	569,662
当期経常増減額	394,593	551,365	△ 156,772
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	394,593	551,365	△ 156,772
一般正味財産期首残高	5,017,021	4,465,656	551,365
一般正味財産期末残高	5,411,614	5,017,021	394,593
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	10,411,614	10,017,021	394,593