

令和5年度 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			
① 受取会費 正会員会費	2,945,000	2,945,000	0
受取会費計	2,945,000	2,945,000	0
② 事業収益			
受講料	4,399,356	6,609,400	△ 2,210,044
使用料	4,076,702	3,548,014	528,688
事業収益計	8,476,058	10,157,414	△ 1,681,356
③ 受託収益			
受託料収益	38,002,688	39,544,013	△ 1,541,325
受託収益計	38,002,688	39,544,013	△ 1,541,325
④ 受取補助金等			
受取北海道補助金	835,120	1,597,680	△ 762,560
受取補助金等計	835,120	1,597,680	△ 762,560
⑤ 受取負担金			
町負担金	547,500	547,500	0
受取負担金計	547,500	547,500	0
⑥ 受取助成金			
受取労働局助成金	191,500	342,700	△ 151,200
受取助成金計	191,500	342,700	△ 151,200
⑦ 雑収益			
受取利息	115	117	△ 2
その他収入	380,909	410,318	△ 29,409
雑収益計	381,024	410,435	△ 29,411
経常収益計	51,378,890	55,544,742	△ 4,165,852
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,350,000	1,350,000	0
職員給与	12,344,339	12,337,236	7,103
臨時雇賃金	8,213,553	8,060,524	153,029
退職金給付費用	281,072	239,915	41,157
福利厚生費	3,831,609	3,688,133	143,476
旅費	75,280	0	75,280
通信運搬費	374,897	391,342	△ 16,445
報償費	6,460,725	7,515,200	△ 1,054,475
教材費	1,317,146	2,129,965	△ 812,819
消耗品費	705,666	727,628	△ 21,962
借上料	1,908,078	2,173,158	△ 265,080
修繕費	253,000	98,450	154,550
印刷製本費	259,842	257,334	2,508
燃料費	862,609	1,208,637	△ 346,028
光熱水費	1,783,538	1,759,962	23,576
保険料	27,345	27,923	△ 578
会議費	26,390	31,410	△ 5,020
委託料	4,162,967	4,074,632	88,335
負担金	42,268	547,908	△ 505,640
租税公課	2,317,200	2,303,620	13,580
事業費計	46,597,524	48,922,977	△ 2,325,453

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	1,350,000	1,350,000	0
職員給与	2,895,585	2,708,272	187,313
退職金給付費用	93,690	79,971	13,719
福利厚生費	919,227	944,090	△ 24,863
旅費	151,120	191,720	△ 40,600
会議費	47,440	12,067	35,373
通信運搬費	89,372	87,868	1,504
減価償却費	72,456	19,987	52,469
消耗品費	109,991	78,681	31,310
印刷製本費	36,850	36,850	0
燃料費	162,424	167,035	△ 4,611
光熱水費	290,342	286,503	3,839
借上料	160,284	119,160	41,124
修繕費	0	0	0
委託料	715,121	0	715,121
保険料	9,115	9,307	△ 192
租税公課	302,800	299,130	3,670
負担金	249,250	226,100	23,150
雑費	170,535	185,736	△ 15,201
管理費計	7,825,602	6,802,477	1,023,125
経常費用計	54,423,126	55,725,454	△ 1,302,328
当期経常増減額	△ 3,044,236	△ 180,712	△ 2,863,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 3,044,236	△ 180,712	△ 2,863,524
一般正味財産期首残高	29,990,586	30,171,298	△ 180,712
一般正味財産期末残高	26,946,350	29,990,586	△ 3,044,236
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	26,946,350	29,990,586	△ 3,044,236