

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	25,000	25,000	0
ゆうちょ振替口座	8,914,363	4,322,045	4,592,318
普通預金	26,978,370	24,954,953	2,023,417
未収金	24,028,098	25,987,246	△ 1,959,148
仮払金	0	0	0
立替金	123,000	123,000	0
前払金	1,423,830	1,412,560	11,270
● 流動資産合計	61,492,661	56,824,804	4,667,857
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	37,118,026	35,918,026	1,200,000
減価償却引当資産	26,399,963	26,396,853	3,110
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
事務所建替資産	21,200,000	15,900,000	5,300,000
事務所建替費用準備資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
● 特定資産合計	153,717,989	146,214,879	7,503,110
(2)その他の固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	36,340	39,450	△ 3,110
電話加入権	369,900	369,900	0
● その他の固定資産合計	406,241	409,351	△ 3,110
● 固定資産合計	154,124,230	146,624,230	7,500,000
● 資産合計	215,616,891	203,449,034	12,167,857
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	59,019,376	50,750,190	8,269,186
前受金	1,085,000	1,038,500	46,500
預り金	1,208,578	707,443	501,135
仮受金	429,938	92,420	337,518
● 流動負債合計	61,742,892	52,588,553	9,154,339
2 固定負債			
退職給付引当金	37,118,026	35,918,026	1,200,000
● 固定負債合計	37,118,026	35,918,026	1,200,000
● 負債合計	98,860,918	88,506,579	10,354,339
<b>III 正味財産</b>			
1 一般正味財産	116,755,973	114,942,455	1,813,518
(うち、特定資産への充当額)	(116,599,963)	(110,296,853)	6,303,110
● 正味財産合計	116,755,973	114,942,455	1,813,518
負債及び正味財産合計	215,616,891	203,449,034	12,167,857

# 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	備考
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	645,882,830	615,691,635	30,191,195	
● 受取配分金	588,381,941	567,850,892	20,531,049	配分金単価改定による増
● 受取材料費等	1,338,231	1,298,692	39,539	
● 受取事務費	56,162,658	46,542,051	9,620,607	事務費率改定による増
● 労働者派遣事業受託収益	11,432,753	11,072,220	360,533	
労働者派遣事業受託収益	11,432,753	11,072,220	360,533	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業収益	0	0	0	
● 受取会費	4,064,500	3,754,500	310,000	
正会員受取会費	3,983,500	3,744,500	239,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	81,000	10,000	71,000	賛助会員の増
● 受取補助金等	35,566,000	36,000,000	△ 434,000	
受取連合交付金	15,566,000	16,000,000	△ 434,000	
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	9,009	3,728,483	△ 3,719,474	
受取利息	0	0	0	
雑収益	9,009	3,728,483	△ 3,719,474	保険金収入の減
● 経常収益計	696,955,092	670,246,838	26,708,254	
(2) 経常費用				
● 事業費	682,260,254	653,648,914	28,611,340	
● 支払配分金	588,381,941	567,850,892	20,531,049	配分金単価の改定による増
● 支払材料費等	1,338,231	1,298,692	39,539	
役員報酬	5,776,980	5,043,118	733,862	給料手当からの振替による増
給料手当	42,120,076	39,147,158	2,972,918	職員1名増
臨時雇賃金	5,600,650	5,338,278	262,372	時間給改定による増
法定福利費	7,726,750	7,106,805	619,945	職員1名増
退職給付費用	3,424,897	3,359,126	65,771	
福利厚生費	34,086	46,664	△ 12,578	
会議費	4,560	2,300	2,260	
役員旅費交通費	1,092	0	1,092	
旅費交通費	54,577	49,062	5,515	
通信運搬費	3,095,823	2,722,660	373,163	郵便料の増
減価償却費	3,110	809	2,301	
什器備品費	45,000	0	45,000	
消耗品費	949,179	1,014,703	△ 65,524	
修繕費	168,300	3,181,860	△ 3,013,560	
印刷製本費	941,490	804,980	136,510	
光熱水料費	553,044	612,903	△ 59,859	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	2,778,192	2,747,996	30,196	
保険料	3,071,214	3,481,430	△ 410,216	傷害・賠償・熱中症保険料減
諸謝金	705,500	718,750	△ 13,250	
租税公課	10,136,456	3,859,384	6,277,072	消費税額の増
支払負担金	752,094	744,409	7,685	
委託費	3,705,913	3,635,154	70,759	
教材費	0	0	0	
支払手数料	891,099	879,945	11,154	
雑費	0	1,836	△ 1,836	
● 管理費	12,881,320	11,986,803	894,517	
役員報酬	1,328,020	1,199,914	128,106	給料手当からの振替による増
給料手当	6,250,281	5,832,161	418,120	職員1名増
法定福利費	1,152,049	1,060,647	91,402	職員1名増
退職給付費用	511,763	501,934	9,829	
福利厚生費	21,773	24,805	△ 3,032	
会議費	9,360	10,424	△ 1,064	
役員旅費交通費	812	440	372	
旅費交通費	4,992	2,200	2,792	
通信運搬費	557,311	530,273	27,038	
什器備品費	26,400	0	26,400	
消耗品費	238,600	108,928	129,672	
修繕費	18,700	397,771	△ 379,071	
印刷製本費	300,878	264,490	36,388	
光熱水料費	61,425	68,078	△ 6,653	
賃借料	373,665	359,288	14,377	
保険料	212,406	221,620	△ 9,214	
諸謝金	12,000	0	12,000	
租税公課	411,144	154,866	256,278	消費税額の増
支払負担金	383,200	383,200	0	
委託費	903,210	795,653	107,557	
支払手数料	62,491	55,561	6,930	
雑費	40,840	14,550	26,290	
● 経常費用計	695,141,574	665,635,717	29,505,857	
● 当期経常増減額	1,813,518	4,611,121	△ 2,797,603	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	1,813,518	4,611,121	△ 2,797,603	
一般正味財産期首残高	114,942,455	110,331,334	4,611,121	
一般正味財産期末残高	116,755,973	114,942,455	1,813,518	
● II 正味財産期末残高	116,755,973	114,942,455	1,813,518	