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			
⑴　経常収益			
基本財産運用益	340,000	334,208	5,792
基本財産受取利息	340,000	334,208	5,792
特定資産運用益	27,354	39,601	-12,247
特定資産受取利息	27,354	39,601	-12,247
受取入会金	156,300	175,500	-19,200
受取入会金	156,300	175,500	-19,200
受取会費	42,306,500	42,708,000	-401,500
受取会費	42,306,500	42,708,000	-401,500
事業収益	33,874,399	39,373,462	-5,499,063
勤労者福祉事業収益	31,739,480	37,160,470	-5,420,990
受託事業収益	2,134,919	2,212,992	-78,073
受取補助金	47,519,688	51,098,659	-3,578,971
受取東京都補助金	10,654,354	10,405,525	248,829
受取府中市補助金	36,865,334	40,693,134	-3,827,800
雑収益	283,026	253,939	29,087
その他雑収益	283,026	253,939	29,087
経常収益計	124,507,267	133,983,369	-9,476,102
⑵　経常費用			
事業費	112,726,622	126,690,245	-13,963,623
人件費	39,165,124	43,840,416	-4,675,292
給料手当	28,217,041	30,539,165	-2,322,124
退職手当	3,937,327	5,736,279	-1,798,952
退職金共済掛金	840,000	1,200,000	-360,000
福利厚生費	4,614,640	5,042,697	-428,057
賞与引当金繰入金	1,556,116	1,322,275	233,841
中小企業等勤労者福祉事業費	59,090,541	68,159,320	-9,068,779
通信運搬費	859,803	1,432,916	-573,113
消耗品費	413,026	2,658,983	-2,245,957
印刷製本費	1,554,795	1,421,292	133,503
賃借料	91,980	20,060	71,920
保険料	2,507	2,457	50
諸謝金	22,550	55,000	-32,450
給付金	14,200,000	14,921,000	-721,000

科　　目	当年度	前年度	増減
あっ旋補助事業費	37,464,730	44,226,212	-6,761,482
支払助成金	4,477,850	3,421,400	1,056,450
雑費	3,300	0	3,300
普及啓発及び調査研究事業費	1,979,358	2,154,763	-175,405
旅費交通費	588	588	0
通信運搬費	517,073	437,781	79,292
消耗品費	245,200	189,745	55,455
印刷製本費	737,027	1,005,289	-268,262
賃借料	6,270	9,020	-2,750
支払負担金	473,200	512,340	-39,140
高年齢者就業支援事業費	4,808,590	4,936,657	-128,067
臨時雇賃金	1,651,500	1,740,705	-89,205
福利厚生費	23,449	30,790	-7,341
旅費交通費	7,030	6,672	358
通信運搬費	311,182	320,196	-9,014
消耗什器備品費	38,500	0	38,500
消耗品費	499,665	529,044	-29,379
修繕費	6,600	5,500	1,100
印刷製本費	59,261	52,989	6,272
賃借料	1,769,708	1,766,991	2,717
保険料	9,900	9,450	450
諸謝金	236,000	239,600	-3,600
委託費	183,295	234,720	-51,425
支払負担金	12,500	0	12,500
協力事業	7,683,009	7,599,089	83,920
通信運搬費	12,227	18,572	-6,345
消耗品費	13,952	12,677	1,275
賃借料	43,830	27,600	16,230
諸謝金	74,250	50,600	23,650
あっ旋補助事業費	35,750	22,000	13,750
支払助成金	7,503,000	7,467,640	35,360
管理費	12,000,430	12,401,150	-400,720
人件費	4,895,417	4,809,695	85,722
給料手当	3,968,815	3,957,902	10,913
福利厚生費	689,368	687,131	2,237
賞与引当金繰入金	237,234	164,662	72,572

科　　目	当年度	前年度	増減
管理費	7,105,013	7,591,455	-486,442
役員報酬	256,000	136,000	120,000
臨時雇賃金	925,900	1,002,970	-77,070
福利厚生費	16,315	15,024	1,291
旅費交通費	336	0	336
通信運搬費	229,675	222,412	7,263
減価償却費	2,363,132	2,547,936	-184,804
消耗品費	278,063	658,558	-380,495
修繕費	7,700	5,500	2,200
印刷製本費	23,980	23,980	0
賃借料	2,017,030	1,981,244	35,786
支払手数料	707,106	708,326	-1,220
支払負担金	252,460	243,600	8,860
雑費	27,316	45,905	-18,589
経常費用計	124,727,052	139,091,395	-14,364,343
評価損益等調整前当期経常増減額	-219,785	-5,108,026	4,888,241
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-219,785	-5,108,026	4,888,241
2　経常外増減の部			
⑴　経常外収益			
引当金戻入益	1,541,495	2,615,502	-1,074,007
退職給付引当金	1,541,495	2,615,502	-1,074,007
経常外収益計	1,541,495	2,615,502	-1,074,007
⑵　経常外費用			
過年度補助金返還金	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1,541,494	2,615,502	-1,074,008
当期一般正味財産増減額	1,321,709	-2,492,524	3,814,233
一般正味財産期首残高	70,545,546	73,038,070	-2,492,524
一般正味財産期末残高	71,867,255	70,545,546	1,321,709
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	371,867,255	370,545,546	1,321,709