

## 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	330,191	340,000	-9,809
基本財産受取利息	330,191	340,000	-9,809
特定資産運用益	24,394	27,354	-2,960
特定資産受取利息	24,394	27,354	-2,960
受取入会金	187,500	156,300	31,200
受取入会金	187,500	156,300	31,200
受取会費	38,841,000	42,306,500	-3,465,500
受取会費	38,841,000	42,306,500	-3,465,500
事業収益	36,267,545	33,874,399	2,393,146
勤労者福祉事業収益	34,389,400	31,739,480	2,649,920
受託事業収益	1,878,145	2,134,919	-256,774
受取補助金	45,954,019	47,519,688	-1,565,669
受取東京都補助金	10,696,581	10,654,354	42,227
受取府中市補助金	35,257,438	36,865,334	-1,607,896
雑収益	421,525	283,026	138,499
その他雑収益	421,525	283,026	138,499
経常収益計	122,026,174	124,507,267	-2,481,093
(2) 経常費用			
事業費	106,935,124	112,726,622	-5,791,498
人件費	33,198,162	39,165,124	-5,966,962
給料手当	26,695,978	28,217,041	-1,521,063
退職手当	0	3,937,327	-3,937,327
退職金共済掛金	600,000	840,000	-240,000
福利厚生費	4,529,737	4,614,640	-84,903
賞与引当金繰入金	1,372,447	1,556,116	-183,669
中小企業等勤労者福祉事業費	60,456,404	59,090,541	1,365,863
通信運搬費	705,004	859,803	-154,799
消耗品費	169,481	413,026	-243,545
印刷製本費	1,495,759	1,554,795	-59,036
賃借料	85,470	91,980	-6,510
保険料	6,919	2,507	4,412
諸謝金	70,100	22,550	47,550
給付金	13,941,000	14,200,000	-259,000

科 目	当年度	前年度	増減
あつ旋補助事業費	39,113,621	37,464,730	1,648,891
支払助成金	4,867,450	4,477,850	389,600
雑費	1,600	3,300	-1,700
普及啓発及び調査研究事業費	1,991,412	1,979,358	12,054
旅費交通費	1,510	588	922
通信運搬費	410,451	517,073	-106,622
消耗品費	337,440	245,200	92,240
印刷製本費	752,821	737,027	15,794
賃借料	19,590	6,270	13,320
雑費	1,100	0	1,100
支払負担金	468,500	473,200	-4,700
高齢者就業支援事業費	4,578,710	4,808,590	-229,880
臨時雇賃金	1,456,988	1,651,500	-194,512
福利厚生費	34,308	23,449	10,859
旅費交通費	15,115	7,030	8,085
通信運搬費	300,224	311,182	-10,958
消耗什器備品費	0	38,500	-38,500
消耗品費	429,610	499,665	-70,055
修繕費	7,700	6,600	1,100
印刷製本費	50,187	59,261	-9,074
賃借料	1,784,858	1,769,708	15,150
保険料	13,500	9,900	3,600
諸謝金	281,000	236,000	45,000
委託費	179,720	183,295	-3,575
支払負担金	25,500	12,500	13,000
協力事業	6,710,436	7,683,009	-972,573
通信運搬費	19,707	12,227	7,480
消耗品費	15,829	13,952	1,877
賃借料	32,700	43,830	-11,130
諸謝金	90,200	74,250	15,950
あつ旋補助事業費	66,000	35,750	30,250
支払助成金	6,486,000	7,503,000	-1,017,000
管理費	12,775,675	12,000,430	775,245
人件費	5,076,152	4,895,417	180,735
給料手当	3,911,218	3,968,815	-57,597
福利厚生費	708,422	689,368	19,054

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入金	456,512	237,234	219,278
管理費	7,699,523	7,105,013	594,510
役員報酬	368,000	256,000	112,000
臨時雇賃金	626,410	925,900	-299,490
福利厚生費	29,364	16,315	13,049
旅費交通費	690	336	354
通信運搬費	234,981	229,675	5,306
減価償却費	2,595,120	2,363,132	231,988
消耗什器備品費	40,689	0	40,689
消耗品費	221,103	278,063	-56,960
修繕費	7,700	7,700	0
印刷製本費	26,950	23,980	2,970
賃借料	2,069,088	2,017,030	52,058
支払手数料	747,087	707,106	39,981
支払負担金	660,360	252,460	407,900
雑費	71,981	27,316	44,665
経常費用計	119,710,799	124,727,052	-5,016,253
評価損益等調整前当期経常増減額	2,315,375	-219,785	2,535,160
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,315,375	-219,785	2,535,160
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	471,428	1,541,495	-1,070,067
退職給付引当金	471,428	1,541,495	-1,070,067
経常外収益計	471,428	1,541,495	-1,070,067
(2) 経常外費用			
過年度補助金返還金	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	471,428	1,541,494	-1,070,066
当期一般正味財産増減額	2,786,803	1,321,709	1,465,094
一般正味財産期首残高	71,867,255	70,545,546	1,321,709
一般正味財産期末残高	74,654,058	71,867,255	2,786,803
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

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産期末残高	374,654,058	371,867,255	2,786,803