

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			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[21,900]	[21,900]	[0]
基本財産受取利息	21,900	21,900	0
特定資産運用益	[516,209]	[516,109]	[100]
特定資産受取利息	516,209	516,109	100
事業収益	[754,917,791]	[783,967,121]	[△ 29,049,330]
積算等事業収益	145,224,458	234,492,262	△ 89,267,804
施工管理事業収益	49,383,622	40,136,829	9,246,793
電算事業収益	1,085,000	1,162,000	△ 77,000
工事検査事業収益	1,749,000	9,889,000	△ 8,140,000
研修等事業収益	19,444,545	16,294,235	3,150,310
資格取得支援事業収益	6,183,000	5,525,000	658,000
アセットマネジメント支援事業収益	531,848,166	476,467,795	55,380,371
雑収益	[213,400]	[3,200]	[210,200]
雑収益	213,400	3,200	210,200
経常収益計	755,669,300	784,508,330	△ 28,839,030
(2) 経常費用			
事業費	[755,623,383]	[705,830,505]	[49,792,878]
役員報酬	11,392,193	11,295,478	96,715
給料手当	150,137,220	135,946,247	14,190,973
臨時雇賃金	6,224,164	5,143,302	1,080,862
退職給付費用	0	2,545,822	△ 2,545,822
賞与引当金繰入額	11,890,071	10,007,706	1,882,365
福利厚生費	29,389,840	27,240,844	2,148,996
会議費	199,400	79,000	120,400
旅費交通費	3,579,309	2,187,889	1,391,420
通信運搬費	1,501,534	1,441,546	59,988
減価償却費	(13,739,094)	(11,877,660)	(1,861,434)
車両運搬具減価償却費	815,617	800,255	15,362
什器備品減価償却費	4,262,320	2,432,909	1,829,411
ソフトウェア償却費	8,661,157	8,644,496	16,661
消耗什器備品費	357,148	63,580	293,568
消耗品費	5,275,871	3,971,952	1,303,919
修繕費	647,548	276,523	371,025
印刷製本費	3,857,105	3,731,469	125,636
燃料費	669,356	666,742	2,614
光熱水料費	789,270	542,516	246,754
賃借料	10,538,813	9,974,702	564,111
保険料	531,078	520,481	10,597
諸謝金	2,147,750	1,403,000	744,750
租税公課	18,796,800	26,825,700	△ 8,028,900
支払負担金	3,790,643	3,380,058	410,585
支払助成金	14,550,601	15,923,952	△ 1,373,351
委託費	460,367,852	427,411,701	32,956,151
手数料	4,138,023	2,413,135	1,724,888
広告費	1,112,700	959,500	153,200

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[35,490,827]	[34,698,123]	[792,704]
役員報酬	6,529,511	6,511,412	18,099
給料手当	12,437,683	12,097,490	340,193
賞与引当金繰入額	1,511,938	1,349,638	162,300
福利厚生費	3,702,804	3,626,385	76,419
渉外費	6,000	3,000	3,000
会議費	228,112	89,350	138,762
旅費交通費	1,412,112	197,210	1,214,902
通信運搬費	16,980	19,740	△ 2,760
減価償却費	(325,575)	(41,618)	(283,957)
什器備品減価償却費	325,575	41,618	283,957
消耗品費	222,697	214,458	8,239
修繕費	11,330	39,710	△ 28,380
印刷製本費	5,310	19,070	△ 13,760
燃料費	39,925	44,026	△ 4,101
光熱水料費	82,851	60,280	22,571
賃借料	4,567,439	4,606,321	△ 38,882
保険料	149,955	148,010	1,945
租税公課	2,307,400	2,436,000	△ 128,600
支払負担金	950,822	725,079	225,743
委託費	583,000	583,000	0
手数料	399,383	434,326	△ 34,943
広告費	0	1,452,000	△ 1,452,000
経常費用計	791,114,210	740,528,628	50,585,582
当期経常増減額	△ 35,444,910	43,979,702	△ 79,424,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[83,453]	[0]	83,453
車両運搬具売却益	83,453	0	83,453
経常外収益計	83,453	0	83,453
(2) 経常外費用			
除却損失	[344,993]	[0]	344,993
什器備品除却損	344,993	0	344,993
経常外費用計	344,993	0	344,993
当期経常外増減額	△ 261,540	0	△ 261,540
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,706,450	43,979,702	△ 79,686,152
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,727,450	43,958,702	△ 79,686,152
一般正味財産期首残高	609,783,162	565,824,460	43,958,702
一般正味財産期末残高	574,055,712	609,783,162	△ 35,727,450
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	604,055,712	639,783,162	△ 35,727,450