

# 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
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計		
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						
基本財産受取利息	0	200	0	200	600	△ 400
事業収益						
人材育成事業収益	5,828,000	0	0	5,828,000	6,329,560	△ 501,560
人材活用事業収益	103,870	0	0	103,870	491,800	
交流事業収益	50,000	0	0	50,000	50,000	0
センター管理事業収益	1,709,700	0	0	1,709,700	1,960,650	△ 250,950
受託事業収益	10,203,021	0	0	10,203,021	16,164,285	△ 5,961,264
受取補助金等						
長野県受取補助金	4,674,000	0	0	4,674,000	4,442,000	232,000
受取負担金						
市町村受取負担金	6,446,000	1,884,000	0	8,330,000	8,330,000	0
その他負担金	378,518	0	0	378,518	376,368	2,150
受取寄附金						
受取寄附金振替額	1,692,030	0	0	1,692,030	1,252,493	439,537
雑収益						
受取利息	172	132	0	304	242	62
雑収益	570,420	253,108	0	823,528	239,222	584,306
経常収益計(A)	31,655,731	2,137,440	0	33,793,171	39,637,220	△ 5,844,049
(2) 経常費用 事業費						
給料手当	4,464,880	0	0	4,464,880	3,989,760	475,120
福利厚生費	226,578	0	0	226,578	215,680	10,898
会議費	283,992	0	0	283,992	202,304	81,688
旅費交通費	693,916	0	0	693,916	167,613	526,303
通信運搬費	263,356	0	0	263,356	274,285	△ 10,929
減価償却費	6,239,178	0	0	6,239,178	5,890,977	348,201
消耗品費	1,173,108	0	0	1,173,108	2,092,534	△ 919,426
修繕費	1,408,768	0	0	1,408,768	126,720	1,282,048
印刷製本費	503,212	0	0	503,212	614,833	△ 111,621
光熱水料費	1,168,348	0	0	1,168,348	1,442,646	△ 274,298
賃借料	48,276	0	0	48,276	47,089	1,187
保険料	165,356	0	0	165,356	100,836	64,520
諸謝金	8,922,062	0	0	8,922,062	8,412,331	509,731
支払負担金	1,090,420	0	0	1,090,420	1,000,000	90,420
委託費	2,574,196	0	0	2,574,196	1,258,319	1,315,877
支払利息	10,947	0	0	10,947	18,702	△ 7,755
雑費	1,100,039	0	0	1,100,039	300,518	799,521
消耗什器備品	504,567	0	0	504,567	7,107,100	△ 6,602,533
租税公課	0	0	0	0	0	0
小 計	30,841,199	0	0	30,841,199	33,262,247	△ 2,421,048
管理費						0
給料手当	0	1,116,220	0	1,116,220	997,440	118,780
福利厚生費	0	56,645	0	56,645	53,920	2,725
会議費	0	40,929	0	40,929	45,890	△ 4,961
旅費交通費	0	11,735	0	11,735	13,593	△ 1,858
通信運搬費	0	65,442	0	65,442	68,571	△ 3,129
減価償却費	0	1,101,031	0	1,101,031	1,377,470	△ 276,439
消耗品費	0	147,697	0	147,697	165,391	△ 17,694
修繕費	0	352,192	0	352,192	31,680	320,512
印刷製本費	0	58,942	0	58,942	60,175	△ 1,233
光熱水料費	0	292,088	0	292,088	360,661	△ 68,573
賃借料	0	12,070	0	12,070	11,772	298
保険料	0	22,834	0	22,834	22,834	0
支払負担金	0	22,000	0	22,000	22,000	0
委託費	0	168,625	0	168,625	167,592	1,033
雑費	0	89,264	0	89,264	112,280	△ 23,016
消耗什器備品	0	45,820	0	45,820	0	45,820
租税公課	0	0	0	0	0	0
小 計	0	3,603,534	0	3,603,534	3,511,269	92,265
経常費用計(B)	30,841,199	3,603,534	0	34,444,733	36,773,516	△ 2,328,783
当期経常増減額(C)	814,532	△ 1,466,094	0	△ 651,562	2,863,704	△ 3,515,266
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	1,000	0	0	1,000	2,819,291	△ 2,818,291
当期経常外増減額(D)	△ 1,000	0	0	△ 1,000	△ 2,819,291	2,818,291
当期一般正味財産増減額(E)	813,532	△ 1,466,094	0	△ 652,562	44,413	△ 696,975
一般正味財産期首残高(F)	166,486,529	34,402,356	0	200,888,885	200,844,472	44,413
一般正味財産期当期増減額(G)	1,318,679	232,708		1,551,387	0	0
一般正味財産期末残高(H)	168,618,740	33,168,970	0	201,787,710	200,888,885	△ 652,562
II 指定正味財産増減の部						0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,692,030	0	0	△ 1,692,030	△ 1,252,493	△ 439,537
当期指定正味財産増減額	△ 1,692,030	0	0	△ 1,692,030	△ 1,252,493	△ 439,537
指定正味財産期首残高	5,438,653	0	0	5,438,653	6,691,146	△ 1,252,493
指定正味財産期末残高	3,746,623	0	0	3,746,623	5,438,653	△ 1,692,030
III 正味財産期末残高	172,365,363	33,168,970	0	205,534,333	206,327,538	△ 793,205