

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	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				
受託事業収益	492,168,304	9,508,207	0	501,676,511
受取配分金	448,781,071	0	0	448,781,071
受取材料費等	23,412,290	0	0	23,412,290
受取事務費	19,974,943	9,508,207	0	29,483,150
労働者派遣事業等受託収益	3,101,009	0	0	3,101,009
労働者派遣事業等受託収益	3,101,009	0	0	3,101,009
受取会費	674,300	674,300	0	1,348,600
正会員受取会費	656,500	656,500	0	1,313,000
特別会員受取会費	1,800	1,800	0	3,600
賛助会員受取会費	16,000	16,000	0	32,000
受取補助金等	50,658,000	0	0	50,658,000
受取連合交付金	25,329,000	0	0	25,329,000
受取市補助金	25,329,000	0	0	25,329,000
特定資産運用益	0	380	0	380
特定資産受取利息	0	380	0	380
雑収益	1,595,272	11,700	0	1,606,972
雑収益	1,595,272	11,700	0	1,606,972
経常収益計	548,196,885	10,194,587	0	558,391,472
(2) 経常費用				
事業費	540,568,056	0	0	540,568,056
支払配分金	448,781,071	0	0	448,781,071
支払材料費等	22,080,013	0	0	22,080,013
給与手当	21,041,738	0	0	21,041,738
臨時雇賃金	16,401,991	0	0	16,401,991
賞与引当金繰入額	2,219,901	0	0	2,219,901
法定福利費	6,342,557	0	0	6,342,557
退職給付費用	2,015,465	0	0	2,015,465
福利厚生費	225,055	0	0	225,055
会議費	18,198	0	0	18,198
旅費交通費	13,200	0	0	13,200
通信運搬費	2,169,102	0	0	2,169,102
減価償却費	127,327	0	0	127,327
什器備品費	75,982	0	0	75,982
消耗品費	2,386,007	0	0	2,386,007
修繕費	399,166	0	0	399,166
印刷製本費	2,217,248	0	0	2,217,248
光熱水料費	278,667	0	0	278,667
賃借料	5,528,583	0	0	5,528,583
保険料	4,135,270	0	0	4,135,270
諸謝金	210,324	0	0	210,324
租税公課	353,800	0	0	353,800
支払負担金	9,900	0	0	9,900
委託費	2,854,163	0	0	2,854,163
支払手数料	560,967	0	0	560,967
貸倒損失	110,611	0	0	110,611
雑費	11,750	0	0	11,750

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	10,194,587	0	10,194,587
役員報酬	0	2,613,000	0	2,613,000
給与手当	0	1,583,794	0	1,583,794
賞与引当金繰入額	0	113,279	0	113,279
法定福利費	0	331,172	0	331,172
退職給付費用	0	121,783	0	121,783
福利厚生費	0	7,565	0	7,565
会議費	0	16,362	0	16,362
役員等旅費交通費	0	3,600	0	3,600
通信運搬費	0	371,913	0	371,913
減価償却費	0	1,925	0	1,925
消耗品費	0	139,506	0	139,506
修繕費	0	11,074	0	11,074
印刷製本費	0	1,002,036	0	1,002,036
光熱水料費	0	14,667	0	14,667
賃借料	0	211,701	0	211,701
保険料	0	116,500	0	116,500
諸謝金	0	53,612	0	53,612
租税公課	0	1,243,200	0	1,243,200
支払負担金	0	452,300	0	452,300
委託費	0	1,448,716	0	1,448,716
支払手数料	0	269,482	0	269,482
雑費	0	67,400	0	67,400
経常費用計	540,568,056	10,194,587	0	550,762,643
当期経常増減額	7,628,829	0	0	7,628,829
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,628,829	0	0	7,628,829
一般正味財産期首残高				96,376,017
一般正味財産期末残高				104,004,846
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	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				104,004,846