

正味財産増減計算書内訳表

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	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	487,085,227	8,205,953	0	495,291,180
受取配分金	442,111,243	0	0	442,111,243
受取材料費等	23,198,780	0	0	23,198,780
受取事務費	21,775,204	8,205,953	0	29,981,157
労働者派遣事業等受託収益	3,004,889	0	0	3,004,889
労働者派遣事業等受託収益	3,004,889	0	0	3,004,889
受取会費	1,319,900	1,319,900	0	2,639,800
正会員受取会費	1,302,100	1,302,100	0	2,604,200
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	520	0	520
特定資産受取利息	0	520	0	520
雑収益	373,170	10,900	0	384,070
雑収益	373,170	10,900	0	384,070
経常収益計	542,441,186	9,537,273	0	551,978,459
(2) 経常費用				
事業費	536,958,560	0	0	536,958,560
支払配分金	442,111,243	0	0	442,111,243
支払材料費等	22,323,340	0	0	22,323,340
給与手当	21,448,648	0	0	21,448,648
臨時雇賃金	16,350,951	0	0	16,350,951
賞与引当金繰入額	2,744,388	0	0	2,744,388
法定福利費	6,438,946	0	0	6,438,946
退職給付費用	2,107,219	0	0	2,107,219
福利厚生費	223,556	0	0	223,556
会議費	20,800	0	0	20,800
旅費交通費	20,850	0	0	20,850
通信運搬費	2,331,441	0	0	2,331,441
減価償却費	142,791	0	0	142,791
什器備品費	155,139	0	0	155,139
消耗品費	2,070,863	0	0	2,070,863
修繕費	572,583	0	0	572,583
印刷製本費	3,117,169	0	0	3,117,169
光熱水料費	278,667	0	0	278,667
賃借料	5,562,701	0	0	5,562,701
保険料	4,093,600	0	0	4,093,600
諸謝金	470,108	0	0	470,108
租税公課	388,700	0	0	388,700
委託費	2,778,815	0	0	2,778,815
支払手数料	1,133,012	0	0	1,133,012
雑費	73,030	0	0	73,030

(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	9,537,273	0	9,537,273
役員報酬	0	2,758,000	0	2,758,000
給与手当	0	1,614,423	0	1,614,423
賞与引当金繰入額	0	133,388	0	133,388
法定福利費	0	337,902	0	337,902
退職給付費用	0	129,485	0	129,485
福利厚生費	0	7,564	0	7,564
会議費	0	16,978	0	16,978
通信運搬費	0	277,444	0	277,444
減価償却費	0	2,310	0	2,310
什器備品費	0	2,711	0	2,711
消耗品費	0	141,268	0	141,268
修繕費	0	9,317	0	9,317
印刷製本費	0	378,059	0	378,059
光熱水料費	0	14,667	0	14,667
賃借料	0	209,187	0	209,187
保険料	0	105,000	0	105,000
租税公課	0	1,186,124	0	1,186,124
支払負担金	0	452,300	0	452,300
委託費	0	1,455,332	0	1,455,332
支払手数料	0	271,804	0	271,804
雑費	0	34,010	0	34,010
経常費用計	536,958,560	9,537,273	0	546,495,833
当期経常増減額	5,482,626	0	0	5,482,626
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	5,482,626	0	0	5,482,626
一般正味財産期首残高				104,004,846
一般正味財産期末残高				109,487,472
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				109,487,472