

正味財産増減計算書内訳表

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	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	409,687,194	9,654,837	0	419,342,031
受取配分金	368,934,745	0	0	368,934,745
受取材料費等	20,053,110	0	0	20,053,110
受取事務費	20,699,339	9,654,837	0	30,354,176
労働者派遣事業等受託収益	9,562,614	0	0	9,562,614
労働者派遣事業等受託収益	9,562,614	0	0	9,562,614
受取会費	1,268,800	1,268,800	0	2,537,600
正会員受取会費	1,251,000	1,251,000	0	2,502,000
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	48,858,000	0	0	48,858,000
受取連合交付金	24,429,000	0	0	24,429,000
受取市補助金	24,429,000	0	0	24,429,000
特定資産運用益	0	640	0	640
特定資産受取利息	0	640	0	640
雑収益	162,681	11,600	0	174,281
雑収益	162,681	11,600	0	174,281
経常収益計	469,539,289	10,935,877	0	480,475,166
(2) 経常費用				
事業費	464,539,753	0	0	464,539,753
支払配分金	368,934,745	0	0	368,934,745
支払材料費等	19,559,330	0	0	19,559,330
給与手当	21,684,632	0	0	21,684,632
臨時雇賃金	17,543,154	0	0	17,543,154
賞与引当金繰入額	3,173,709	0	0	3,173,709
法定福利費	6,847,169	0	0	6,847,169
退職給付費用	2,058,336	0	0	2,058,336
福利厚生費	233,866	0	0	233,866
会議費	37,128	0	0	37,128
旅費交通費	80,620	0	0	80,620
通信運搬費	2,374,108	0	0	2,374,108
減価償却費	142,791	0	0	142,791
什器備品費	33,000	0	0	33,000
消耗品費	1,562,333	0	0	1,562,333
修繕費	46,612	0	0	46,612
印刷製本費	2,649,900	0	0	2,649,900
光熱水料費	300,960	0	0	300,960
賃借料	5,696,816	0	0	5,696,816
保険料	3,031,610	0	0	3,031,610
諸謝金	452,000	0	0	452,000
租税公課	3,575,400	0	0	3,575,400
支払負担金	9,570	0	0	9,570
委託費	3,204,796	0	0	3,204,796
支払手数料	1,024,703	0	0	1,024,703
賠償金	248,665	0	0	248,665
雑費	33,800	0	0	33,800

(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	10,935,877	0	10,935,877
役員報酬	0	2,860,000	0	2,860,000
給与手当	0	1,632,186	0	1,632,186
賞与引当金繰入額	0	140,857	0	140,857
法定福利費	0	345,515	0	345,515
退職給付費用	0	123,580	0	123,580
福利厚生費	0	7,564	0	7,564
会議費	0	16,568	0	16,568
役員等旅費交通費	0	14,400	0	14,400
通信運搬費	0	227,081	0	227,081
減価償却費	0	2,310	0	2,310
消耗品費	0	261,719	0	261,719
修繕費	0	2,118	0	2,118
印刷製本費	0	449,680	0	449,680
光熱水料費	0	15,840	0	15,840
賃借料	0	252,970	0	252,970
保険料	0	116,500	0	116,500
諸謝金	0	48,000	0	48,000
租税公課	0	1,878,744	0	1,878,744
支払負担金	0	457,700	0	457,700
委託費	0	1,708,576	0	1,708,576
支払手数料	0	318,667	0	318,667
雑費	0	55,302	0	55,302
経常費用計	464,539,753	10,935,877	0	475,475,630
当期経常増減額	4,999,536	0	0	4,999,536
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	4,999,536	0	0	4,999,536
一般正味財産期首残高				109,487,472
一般正味財産期末残高				114,487,008
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				114,487,008