

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	384,674,874	9,255,366	0	393,930,240
受取配分金	345,005,276	0	0	345,005,276
受取材料費等	21,526,101	0	0	21,526,101
受取事務費	18,143,497	9,255,366	0	27,398,863
労働者派遣事業等受託収益	9,682,265	0	0	9,682,265
労働者派遣事業等受託収益	9,682,265	0	0	9,682,265
受取会費	1,220,400	1,220,400	0	2,440,800
正会員受取会費	1,202,600	1,202,600	0	2,405,200
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	49,964,000	0	0	49,964,000
受取連合交付金	24,635,000	0	0	24,635,000
受取市補助金	25,329,000	0	0	25,329,000
特定資産運用益	0	720	0	720
特定資産受取利息	0	720	0	720
雑収益	429,703	11,600	0	441,303
雑収益	429,703	11,600	0	441,303
経常収益計	445,971,242	10,488,086	0	456,459,328
(2) 経常費用				
事業費	446,475,252	0	0	446,475,252
支払配分金	345,005,276	0	0	345,005,276
支払材料費等	19,576,408	0	0	19,576,408
給与手当	23,028,496	0	0	23,028,496
臨時雇賃金	18,873,685	0	0	18,873,685
賞与引当金繰入額	2,862,874	0	0	2,862,874
法定福利費	6,976,300	0	0	6,976,300
退職給付費用	2,068,185	0	0	2,068,185
福利厚生費	213,756	0	0	213,756
会議費	38,401	0	0	38,401
旅費交通費	40,340	0	0	40,340
通信運搬費	2,141,693	0	0	2,141,693
減価償却費	1,604,803	0	0	1,604,803
消耗品費	1,991,573	0	0	1,991,573
修繕費	189,171	0	0	189,171
印刷製本費	2,884,904	0	0	2,884,904
光熱水料費	300,960	0	0	300,960
賃借料	3,764,632	0	0	3,764,632
保険料	3,522,560	0	0	3,522,560
諸謝金	470,000	0	0	470,000
租税公課	6,615,300	0	0	6,615,300
委託費	3,281,795	0	0	3,281,795
支払手数料	960,762	0	0	960,762
貸倒損失	39,119	0	0	39,119
雑費	24,259	0	0	24,259

(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	10,488,086	0	10,488,086
役員報酬	0	2,788,000	0	2,788,000
給与手当	0	1,733,335	0	1,733,335
賞与引当金繰入額	0	120,926	0	120,926
法定福利費	0	347,856	0	347,856
退職給付費用	0	126,735	0	126,735
福利厚生費	0	7,564	0	7,564
会議費	0	23,028	0	23,028
役員等旅費交通費	0	16,840	0	16,840
通信運搬費	0	426,520	0	426,520
減価償却費	0	113,930	0	113,930
消耗品費	0	349,741	0	349,741
修繕費	0	5,749	0	5,749
印刷製本費	0	475,342	0	475,342
光熱水料費	0	15,840	0	15,840
賃借料	0	137,708	0	137,708
保険料	0	116,500	0	116,500
諸謝金	0	6,000	0	6,000
租税公課	0	1,212,932	0	1,212,932
支払負担金	0	460,400	0	460,400
委託費	0	1,618,136	0	1,618,136
支払手数料	0	312,184	0	312,184
雑費	0	72,820	0	72,820
経常費用計	446,475,252	10,488,086	0	456,963,338
当期経常増減額	△ 504,010	0	0	△ 504,010
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	△ 504,010	0	0	△ 504,010
一般正味財産期首残高				114,487,008
一般正味財産期末残高				113,982,998
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				113,982,998