

# 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	共益事業会計	法人会計	合 計
	(公1)	(他1)		
1 I 一般正味財産増減の部				
2 1.経常増減の部				
3 (1)経常収益				
4 受託事業収益	183,428,935	0	9,380,000	192,808,935
5 受取配分金	157,862,152	0	0	157,862,152
6 受取材料費等	12,381,552	0	0	12,381,552
7 受取事務費	13,185,231	0	9,380,000	22,565,231
8 施設管理事業収益	700,000	0	0	700,000
9 受取施設管理料	700,000	0	0	700,000
10 労働者派遣事業等受託収益	7,200,600	0	0	7,200,600
11 労働者派遣事業等受託収益	7,200,600	0	0	7,200,600
12 受取会費	817,978	258,972	461,550	1,538,500
13 正会員受取会費	817,978	258,972	461,550	1,538,500
14 受取補助金等	22,000,000	0	0	22,000,000
15 受取連合交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
16 受取市補助金	11,000,000	0	0	11,000,000
17 受取負担金	28,500	71,700	37,421	137,621
18 受取負担金	28,500	71,700	37,421	137,621
19 雑収益	66,793	0	17,280	84,073
20 雑収益	66,793	0	17,280	84,073
21 経常収益計	214,242,806	330,672	9,896,251	224,469,729
22 (2)経常費用				
23 事業費	214,010,306	330,672	0	214,340,978
24 支払配分金	157,862,152	0	0	157,862,152
25 支払材料費等	12,061,782	0	0	12,061,782
26 給料手当	21,559,044	0	0	21,559,044
27 臨時雇賃金	1,295,900	0	0	1,295,900
28 法定福利費	3,455,396	0	0	3,455,396
29 退職給付費用	1,012,513	0	0	1,012,513
30 福利厚生費	38,713	0	0	38,713
31 会議費	27,985	0	0	27,985
32 役員等旅費交通費	40,680	0	0	40,680
33 旅費交通費	490,480	78,710	0	569,190
34 通信運搬費	1,759,123	0	0	1,759,123
35 減価償却費	329,661	0	0	329,661
36 什器備品費	162,417	0	0	162,417
37 消耗品費	1,404,203	48,249	0	1,452,452
38 修繕費	133,573	0	0	133,573
39 印刷製本費	1,287,863	11,000	0	1,298,863
40 光熱水料費	670,000	0	0	670,000
41 賃借料	3,582,179	0	0	3,582,179
42 保険料	2,257,580	2,296	0	2,259,876
43 諸謝金	102,211	82,274	0	184,485
44 租税公課	1,236,800	0	0	1,236,800
45 負担金	20,303	0	0	20,303

	科目	公益目的事業	共益事業会計	法人会計	合計
		(公1)	(他1)		
46	委託費	3,015,646	0	0	3,015,646
47	教材費	78,342	0	0	78,342
48	支払手数料	36,060	0	0	36,060
49	雑費	89,700	108,143	0	197,843
50	管理費	0	0	7,399,862	7,399,862
51	役員報酬	0	0	1,420,000	1,420,000
52	給料手当	0	0	3,509,616	3,509,616
53	法定福利費	0	0	533,800	533,800
54	退職給付費用	0	0	164,827	164,827
55	福利厚生費	0	0	4,301	4,301
56	会議費	0	0	9,300	9,300
57	役員等旅費交通費	0	0	146,890	146,890
58	旅費交通費	0	0	192,470	192,470
59	通信運搬費	0	0	195,459	195,459
60	減価償却費	0	0	25,255	25,255
61	什器備品費	0	0	1,641	1,641
62	消耗品費	0	0	73,905	73,905
63	印刷製本費	0	0	144,318	144,318
64	光熱水料費	0	0	10,000	10,000
65	賃借料	0	0	149,257	149,257
66	保険料	0	0	48,600	48,600
67	諸謝金	0	0	121,840	121,840
68	支払負担金	0	0	317,000	317,000
69	委託費	0	0	93,267	93,267
70	支払手数料	0	0	9,413	9,413
71	雑費	0	0	228,703	228,703
72	経常費用計	214,010,306	330,672	7,399,862	221,740,840
73	評価損益等調整前当期経常増減額	232,500	0	2,496,389	2,728,889
74	基本財産評価損益等	0	0	0	0
75	特定資産評価損益等	0	0	0	0
76	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
77	評価損益等計	0	0	0	0
78	当期経常増減額	232,500	0	2,496,389	2,728,889
79	2.経常外増減の部				
80	(1)経常外収益				
81	経常外収益計	0	0	0	0
82	(2)経常外費用				
83	経常外費用計	0	0	0	0
84	当期経常外増減額	0	0	0	0
85	他会計振替前当期一般正味財産増減額	232,500	0	2,496,389	2,728,889
86	当期一般正味財産増減額	232,500	0	2,496,389	2,728,889
87	一般正味財産期首残高	45,598,675	0	2,449,613	48,048,288
88	一般正味財産期末残高	45,831,175	0	4,946,002	50,777,177
89	Ⅲ 正味財産期末残高	45,831,175	0	4,946,002	50,777,177