

正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増 減
I	一般正味財産増減の部			
	經常増減の部			
	(1) 經常収益			
	受託事業収益	380,297,971	345,929,050	34,368,921
	受取配分金	352,057,870	320,325,827	31,732,043
	受取材料費等	2,232,626	1,889,044	343,582
	受取事務費	26,007,475	23,714,179	2,293,296
	労働者派遣事業等受託収益	6,059,563	4,035,168	2,024,395
	労働者派遣事業受託収益	6,059,563	4,035,168	2,024,395
	受取会費	1,220,000	1,161,000	59,000
	正会員受取会費	1,219,000	1,160,000	59,000
	特別会員受取会費	1,000	1,000	0
	受取補助金等	67,868,344	59,989,596	7,878,748
	受取連合交付金(サポート事業含)	17,582,000	14,653,000	2,929,000
	受取文京区補助金	49,773,344	45,336,596	4,436,748
	受取デジタル活用支援事業助成金	513,000	0	513,000
	特定資産運用益	13,972	108,174	△ 94,202
	特定資産受取利息	13,972	108,174	△ 94,202
	雑収益	57,941	14,371	43,570
	受取利息	77	78	△ 1
	雑収益	57,864	14,293	43,571
	經常収益計	455,517,791	411,237,359	44,280,432
	(2) 經常費用			
	事業費	439,825,765	387,595,501	52,230,264
	支払配分金	352,057,870	320,325,827	31,732,043
	支払材料費等	2,207,537	1,833,467	374,070
	職員基本給	27,815,760	17,088,960	10,726,800
	職員特別手当	8,612,296	5,759,988	2,852,308
	職員諸手当	7,645,580	5,396,531	2,249,049
	臨時雇賃金	8,396,056	10,101,408	△ 1,705,352
	法定福利費	7,042,061	4,810,781	2,231,280
	福利厚生費	648,508	439,476	209,032
	退職給付費用	1,931,729	990,880	940,849
	会議費	83,265	119,383	△ 36,118
	旅費交通費	537,331	363,904	173,427
	通信運搬費	2,656,115	2,123,473	532,642
	減価償却費	1,522,706	1,491,663	31,043
	消耗品費	3,276,094	2,772,382	503,712
	消耗什器備品費	131,000	178,240	△ 47,240
	修繕費	2,200	11,666	△ 9,466
	印刷製本費	1,110,177	696,339	413,838
	燃料費	179,614	150,771	28,843
	光熱水料費	451,407	284,998	166,409
	賃借料	5,606,602	4,984,885	621,717
	保険料	3,152,180	3,040,980	111,200
	諸謝金	238,000	0	238,000
	委託費	2,475,650	2,659,514	△ 183,864
	租税公課	848,750	777,900	70,850
	支払負担金	1,093,513	1,019,846	73,667
	支払利息	99,632	129,406	△ 29,774
	雑費	4,132	42,833	△ 38,701

科	目	当年度	前年度	増 減
	管理費	14,140,495	13,784,003	356,492
	職員基本給	4,458,000	4,272,240	185,760
	職員特別手当	1,623,974	1,439,998	183,976
	職員諸手当	1,635,074	1,349,132	285,942
	臨時雇賃金	0	114,116	△ 114,116
	法定福利費	1,212,370	1,186,775	25,595
	福利厚生費	102,311	102,872	△ 561
	退職給付費用	333,712	247,720	85,992
	会議費	22,694	21,735	959
	旅費交通費	298,505	301,662	△ 3,157
	通信運搬費	365,653	746,192	△ 380,539
	減価償却費	370,066	361,948	8,118
	消耗品費	344,971	410,103	△ 65,132
	印刷製本費	167,772	202,318	△ 34,546
	光熱水料費	193,460	122,144	71,316
	賃借料	1,292,136	1,188,899	103,237
	保険料	198,246	194,016	4,230
	諸謝金	0	12,000	△ 12,000
	手数料	102,062	100,956	1,106
	委託費	902,384	908,156	△ 5,772
	租税公課	5,650	8,000	△ 2,350
	支払負担金	488,648	457,081	31,567
	支払利息	19,701	27,120	△ 7,419
	雑費	3,106	8,820	△ 5,714
	経常費用計	453,966,260	401,379,504	52,586,756
	当期経常増減額	1,551,531	9,857,855	△ 8,306,324
	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	1,551,531	9,857,855	△ 8,306,324
	一般正味財産期首残高	80,455,734	70,597,879	9,857,855
	一般正味財産期末残高	82,007,265	80,455,734	1,551,531
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
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	82,007,265	80,455,734	1,551,531