

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	内部取引等消去	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				
① 受託事業収益	1,171,754,697	17,880,013	0	1,189,634,710
受取配分金	1,105,364,787	0	0	1,105,364,787
受取材料費等	3,833,464	0	0	3,833,464
受取事務費	62,556,446	17,880,013	0	80,436,459
② 独自事業収益	3,060,850	0	0	3,060,850
受取配分金	2,987,297	0	0	2,987,297
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	73,553	0	0	73,553
③ 労働者派遣事業等受託収益	12,031,021	0	0	12,031,021
労働者派遣事業等受託収益	12,031,021	0	0	12,031,021
④ 受取会費	1,902,500	1,902,500	0	3,805,000
正会員受取会費	1,902,500	1,902,500	0	3,805,000
⑤ 受取補助金等	85,213,691	15,751,538	0	100,965,229
受取区補助金	77,884,691	15,751,538	0	93,636,229
受取連合交付金	7,329,000	0	0	7,329,000
⑥ 雑収益	0	45,359	0	45,359
雑収益	0	45,359	0	45,359
経常収益計(7)	1,273,962,759	35,579,410	0	1,309,542,169
(2) 経常費用				
① 事業費	1,273,962,759	0	0	1,273,962,759
支払配分金	1,108,352,084	0	0	1,108,352,084
支払材料費等	3,653,936	0	0	3,653,936
給料手当	83,878,480	0	0	83,878,480
就業機会開拓専門員賃金	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,087,500	0	0	1,087,500
法定福利費	16,545,714	0	0	16,545,714
福利厚生費	582,300	0	0	582,300
退職給付費用	4,893,283	0	0	4,893,283
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	1,643,212	0	0	1,643,212
通信運搬費	5,521,921	0	0	5,521,921

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
減価償却費	2,051,032	0	0	2,051,032
消耗什器備品費	62,022	0	0	62,022
消耗品費	5,862,404	0	0	5,862,404
修繕費	21,085	0	0	21,085
印刷製本費	1,054,769	0	0	1,054,769
燃料費	547,036	0	0	547,036
光熱水料費	934,079	0	0	934,079
賃借料	9,101,606	0	0	9,101,606
保険料	10,542,334	0	0	10,542,334
支払手数料	1,623,621	0	0	1,623,621
諸謝金	581,000	0	0	581,000
委託費	14,139,076	0	0	14,139,076
租税公課	1,144,628	0	0	1,144,628
支払負担金	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	61,785	0	0	61,785
事業補填金	31,509	0	0	31,509
支払利息	12,659	0	0	12,659
雑費	33,684	0	0	33,684
② 管理費	0	35,579,410	0	35,579,410
給料手当	0	18,163,469	0	18,163,469
法定福利費	0	3,779,898	0	3,779,898
福利厚生費	0	99,552	0	99,552
退職給付費用	0	1,234,869	0	1,234,869
会議費	0	20,537	0	20,537
旅費交通費	0	452,175	0	452,175
通信運搬費	0	1,370,786	0	1,370,786
減価償却費	0	408,168	0	408,168
消耗什器備品費	0	10,603	0	10,603
消耗品費	0	231,856	0	231,856
修繕費	0	2,260	0	2,260
印刷製本費	0	723,601	0	723,601
燃料費	0	93,524	0	93,524
光熱水料費	0	60,680	0	60,680
賃借料	0	1,434,231	0	1,434,231
保険料	0	598,926	0	598,926
支払手数料	0	890,563	0	890,563
諸謝金	0	1,100,000	0	1,100,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
委託費	0	682,122	0	682,122
租税公課	0	4,012,372	0	4,012,372
支払負担金	0	165,300	0	165,300
支払利息	0	2,502	0	2,502
雑費	0	41,416	0	41,416
経常費用計(イ)	1,273,962,759	35,579,410	0	1,309,542,169
当期経常増減額(a) = (イ) - (イ)	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(ウ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計(エ)	0	0	0	0
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	104,647,635
一般正味財産期末残高	-	-	-	104,647,635
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	775,936	207,506	0	983,442
受取区補助金	775,936	207,506	0	983,442
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	775,936	207,506	0	983,442
指定正味財産期首残高	-	-	-	7,564,610
指定正味財産期末残高	-	-	-	8,548,052
III 正味財産期末残高	-	-	-	113,195,687