

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	1,090,450,183	18,210,432	0	1,108,660,615
受取配分金	1,029,057,498	0	0	1,029,057,498
受取材料費等	4,918,277	0	0	4,918,277
受取事務費	56,474,408	18,210,432	0	74,684,840
② 独自事業収益	2,486,940	0	0	2,486,940
受取配分金	2,473,023	0	0	2,473,023
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	13,917	0	0	13,917
③ 労働者派遣事業等受託収益	12,094,954	0	0	12,094,954
労働者派遣事業受託収益	12,094,954	0	0	12,094,954
④ 受取会費	1,871,000	1,871,000	0	3,742,000
正会員受取会費	1,871,000	1,871,000	0	3,742,000
⑤ 受取補助金等	82,457,939	13,628,130	0	96,086,069
受取区補助金	75,128,939	13,628,130	0	88,757,069
受取連合交付金	7,329,000	0	0	7,329,000
受取事業継続緊急対策（テレワーク）助成金	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計(ア)	1,189,361,016	33,709,562	0	1,223,070,578
(2) 経常費用				
① 事業費	1,189,361,016		0	1,189,361,016
支払配分金	1,031,530,521		0	1,031,530,521
支払材料費等	4,764,170		0	4,764,170
給料手当	81,457,174		0	81,457,174
就業機会開拓専門員賃金	3,702,560		0	3,702,560
臨時雇賃金	3,716,910		0	3,716,910
法定福利費	15,354,032		0	15,354,032
福利厚生費	551,290		0	551,290
退職給付費用	4,764,899		0	4,764,899
会議費	0		0	0
旅費交通費	1,861,445		0	1,861,445
通信運搬費	5,642,598		0	5,642,598

(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	2,051,032
消耗什器備品費	0		0	0
消耗品費	3,416,784		0	3,416,784
修繕費	9,534		0	9,534
印刷製本費	1,024,730		0	1,024,730
燃料費	601,584		0	601,584
光熱水料費	718,614		0	718,614
賃借料	9,276,292		0	9,276,292
保険料	10,798,352		0	10,798,352
支払手数料	45,123		0	45,123
諸謝金	394,000		0	394,000
委託費	6,513,983		0	6,513,983
租税公課	982,929		0	982,929
支払負担金	79,850		0	79,850
貸倒引当金繰入額	8,901		0	8,901
事業補填金	32,297		0	32,297
支払利息	28,499		0	28,499
雑費	32,913		0	32,913
② 管理費		33,709,562	0	33,709,562
給料手当		17,639,144	0	17,639,144
法定福利費		3,503,295	0	3,503,295
福利厚生費		94,248	0	94,248
退職給付費用		1,198,926	0	1,198,926
会議費		12,544	0	12,544
旅費交通費		458,763	0	458,763
通信運搬費		1,344,303	0	1,344,303
減価償却費		408,168	0	408,168
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		227,341	0	227,341
修繕費		1,631	0	1,631
印刷製本費		120,122	0	120,122
燃料費		102,847	0	102,847
光熱水料費		46,683	0	46,683
賃借料		1,483,863	0	1,483,863
保険料		531,898	0	531,898
支払手数料		997,408	0	997,408
諸謝金		200,000	0	200,000
委託費		393,912	0	393,912

(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
租税公課		4,720,793	0	4,720,793
支払負担金		165,300	0	165,300
支払利息		5,632	0	5,632
雑費		52,741	0	52,741
経常費用計(イ)	1,189,361,016	33,709,562	0	1,223,070,578
当期経常増減額(ア) = (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				
① 固定資産除却損	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0
経常外費用計(エ)	0	0	0	0
当期経常外増減額(カ) = (ウ) - (エ)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(ア) + (カ)	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	626,940	167,661	0	794,601
受取区補助金	626,940	167,661	0	794,601
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	626,940	167,661	0	794,601
指定正味財産期首残高	-	-	-	6,770,009
指定正味財産期末残高	-	-	-	7,564,610
III 正味財産期末残高	-	-	-	112,212,245