

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6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	1,254,954,767	17,442,500	0	1,272,397,267
受取配分金	1,166,310,647	0	0	1,166,310,647
受取材料費等	4,682,346	0	0	4,682,346
受取事務費	83,961,774	17,442,500	0	101,404,274
② 独自事業収益	3,361,860	0	0	3,361,860
受取配分金	3,218,887	0	0	3,218,887
受取事務費	142,973	0	0	142,973
③ 労働者派遣事業等受託収益	8,748,433	0	0	8,748,433
労働者派遣事業等受託収益	8,748,433	0	0	8,748,433
④ 就業機会提供事業収益	1,793,100	0	0	1,793,100
受取事務費	1,793,100			1,793,100
⑤ 受取会費	1,908,000	1,908,000	0	3,816,000
正会員受取会費	1,908,000	1,908,000	0	3,816,000
⑥ 受取補助金等	91,452,239	15,987,883	0	107,440,122
受取区補助金	81,752,239	15,987,883	0	97,740,122
受取連合交付金	9,700,000	0	0	9,700,000
⑦ 雑収益	40,006	0	0	40,006
雑収益	40,006	0	0	40,006
経常収益計(7)	1,362,258,405	35,338,383	0	1,397,596,788
(2) 経常費用				
① 事業費	1,362,258,405	0	0	1,362,258,405
支払配分金	1,169,529,534	0	0	1,169,529,534
支払材料費等	4,045,278	0	0	4,045,278
給料手当	90,483,206	0	0	90,483,206
臨時雇賃金	1,093,368	0	0	1,093,368
法定福利費	17,684,984	0	0	17,684,984
福利厚生費	720,765	0	0	720,765
退職給付費用	5,194,772	0	0	5,194,772
旅費交通費	1,528,716	0	0	1,528,716
通信運搬費	5,383,408	0	0	5,383,408
減価償却費	544,316	0	0	544,316

(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
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	3,986,988	0	0	3,986,988
修繕費	136,483	0	0	136,483
印刷製本費	1,060,340	0	0	1,060,340
燃料費	559,205	0	0	559,205
光熱水料費	848,405	0	0	848,405
賃借料	10,787,739	0	0	10,787,739
保険料	10,732,086	0	0	10,732,086
支払手数料	2,145,806	0	0	2,145,806
諸謝金	411,000	0	0	411,000
委託費	18,375,794	0	0	18,375,794
租税公課	13,981,546	0	0	13,981,546
支払負担金	2,636,000	0	0	2,636,000
貸倒引当金繰入額	254,113	0	0	254,113
事業補填金	39,442	0	0	39,442
支払利息	691	0	0	691
雑費	94,420	0	0	94,420
② 管理費	0	35,338,383	0	35,338,383
給料手当	0	19,593,686	0	19,593,686
法定福利費	0	4,040,250	0	4,040,250
福利厚生費	0	123,223	0	123,223
退職給付費用	0	1,312,038	0	1,312,038
会議費	0	51,039	0	51,039
旅費交通費	0	505,440	0	505,440
通信運搬費	0	1,377,515	0	1,377,515
減価償却費	0	110,433	0	110,433
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	263,153	0	263,153
修繕費	0	12,050	0	12,050
印刷製本費	0	732,440	0	732,440
燃料費	0	95,603	0	95,603
光熱水料費	0	55,115	0	55,115
賃借料	0	2,136,581	0	2,136,581
保険料	0	624,734	0	624,734
支払手数料	0	888,027	0	888,027
諸謝金	0	1,452,274	0	1,452,274
委託費	0	1,760,841	0	1,760,841

(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	0	404	0	404
支払負担金	0	175,300	0	175,300
支払利息	0	137	0	137
雑費	0	28,100	0	28,100
経常費用計(イ)	1,362,258,405	35,338,383	0	1,397,596,788
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	683,195	182,705	0	865,900
受取区補助金	683,195	182,705	0	865,900
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	683,195	182,705	0	865,900
指定正味財産期首残高	-	-	-	8,548,052
指定正味財産期末残高	-	-	-	9,413,952
III 正味財産期末残高	-	-	-	114,061,587