

# 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	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			
受託事業収益	1,297,263,902	30,800,875	1,328,064,777
受取配分金	1,165,446,202	0	1,165,446,202
受取材料費等	10,729,142	0	10,729,142
受取事務費	121,088,558	30,800,875	151,889,433
独自事業収益	4,372,959	0	4,372,959
受取配分金	3,275,918	0	3,275,918
受取材料費	111,551	0	111,551
受取事務費	985,490	0	985,490
労働者派遣事業等受託収益	10,790,925	0	10,790,925
労働者派遣事業等受託収益	10,790,925	0	10,790,925
受取会費	3,024,000	3,024,000	6,048,000
正会員受取会費	3,023,000	3,023,000	6,046,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	79,210,121	0	79,210,121
受取連合交付金	37,729,000	0	37,729,000
受取区補助金	41,481,121	0	41,481,121
雑収益	62,274	300	62,574
受取利息	9	0	9
雑収益	62,265	300	62,565
経常収益計	1,394,724,181	33,825,175	1,428,549,356
(2) 経常費用			
事業費	1,347,978,942	0	1,347,978,942
支払配分金	1,168,722,120	0	1,168,722,120
支払材料費等	9,944,198	0	9,944,198
職員基本給	22,059,870	0	22,059,870
職員特別給与	10,344,689	0	10,344,689
職員諸手当	11,139,655	0	11,139,655
一般業務職員報酬	3,953,144	0	3,953,144
法定福利費	8,395,706	0	8,395,706
退職給付費用	3,313,853	0	3,313,853
福利厚生費	986,584	0	986,584
会議費	346,882	0	346,882
旅費交通費	1,064,742	0	1,064,742
通信運搬費	4,297,449	0	4,297,449
減価償却費	1,532,182	0	1,532,182
消耗品費	12,979,012	0	12,979,012
修繕費	113,003	0	113,003
印刷製本費	1,800,541	0	1,800,541
光熱水料費	777,026	0	777,026
賃借料	6,669,759	0	6,669,759
保険料	278,134	0	278,134
諸謝金	4,881,415	0	4,881,415
租税公課	19,160,200	0	19,160,200
支払負担金	331,110	0	331,110
委託費	13,031,487	0	13,031,487
燃料費	604,741	0	604,741
シルバー保険料	8,860,010	0	8,860,010
訓練委託費	619,400	0	619,400
手数料	1,633,044	0	1,633,044
奉仕活動費	4,000	0	4,000
嘱託職員報酬	29,979,521	0	29,979,521
支払利息	117,324	0	117,324
雑費	38,141	0	38,141

# 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	合計
管理費	0	33,825,175	33,825,175
職員基本給	0	9,454,230	9,454,230
職員特別給与	0	4,433,439	4,433,439
職員諸手当	0	4,774,139	4,774,139
法定福利費	0	2,372,595	2,372,595
退職給付費用	0	1,551,880	1,551,880
福利厚生費	0	311,553	311,553
会議費	0	12,128	12,128
旅費交通費	0	352,948	352,948
通信運搬費	0	949,754	949,754
減価償却費	0	228,947	228,947
消耗品費	0	3,042,958	3,042,958
印刷製本費	0	698,164	698,164
光熱水料費	0	90,150	90,150
賃借料	0	567,495	567,495
保険料	0	24,186	24,186
諸謝金	0	1,518,000	1,518,000
租税公課	0	1,965,132	1,965,132
支払負担金	0	404,690	404,690
支払利息	0	17,532	17,532
委託費	0	806,957	806,957
手数料	0	160,205	160,205
燃料費	0	34,093	34,093
雑費	0	54,000	54,000
経常費用計	1,347,978,942	33,825,175	1,381,804,117
当期経常増減額	46,745,239	0	46,745,239
2. 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			
固定資産除却損	1,367,501	0	1,367,501
建物除却損	1	0	1
電話加入権除却損	72,800	0	72,800
リサイクル作業所解体費用	1,294,700	0	1,294,700
経常外費用計	1,367,501	0	1,367,501
当期経常外増減額	△ 1,367,501	0	△ 1,367,501
当期一般正味財産増減額	45,377,738	0	45,377,738
一般正味財産期首残高	145,625,660	8,575,514	154,201,174
一般正味財産期末残高	191,003,398	8,575,514	199,578,912
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	191,003,398	8,575,514	199,578,912