

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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	283,223,171	10,723,764		293,946,935
5	受取配分金	256,774,416	0		256,774,416
6	受取材料費等	16,659,161	0		16,659,161
7	受取事務費	9,789,594	10,723,764		20,513,358
8	労働者派遣事業等受託収益	3,342,365	0		3,342,365
9	労働者派遣事業等受託収益	3,342,365	0		3,342,365
10	指定管理事業収益	29,090,106	0		29,090,106
11	管理料収入	24,917,631	0		24,917,631
12	施設利用料	3,597,250	0		3,597,250
13	施設使用料	575,225	0		575,225
14	受取会費	1,030,250	1,030,250		2,060,500
15	正会員受取会費	1,021,250	1,021,250		2,042,500
16	特別会員受取会費	9,000	9,000		18,000
17	受取補助金等	32,108,000	0		32,108,000
18	受取連合交付金	16,054,000	0		16,054,000
19	受取（市）補助金	16,054,000	0		16,054,000
20	特定資産運用益	701	0		701
21	特定資産受取利息	701	0		701
22	雑収益	918,709	45,131		963,840
23	受取利息	0	217		217
24	雑収益	918,709	44,914		963,623
25	経常収益計	349,713,302	11,799,145		361,512,447
26	(2) 経常費用				
27	事業費	349,844,176	0		349,844,176
28	支払配分金	268,890,907	0		268,890,907
29	支払材料費等	14,841,486	0		14,841,486
30	役員報酬	480,000	0		480,000
31	給料手当	22,903,480	0		22,903,480
32	臨時雇賃金	9,347,617	0		9,347,617
33	法定福利費	3,945,870	0		3,945,870
34	退職給付費用	1,385,320	0		1,385,320
35	福利厚生費	55,180	0		55,180
36	会議費	13,435	0		13,435
37	旅費交通費	7,295	0		7,295
38	通信運搬費	1,062,015	0		1,062,015
39	減価償却費	819,196	0		819,196
40	什器備品費	372,407	0		372,407
41	消耗品費	1,718,221	0		1,718,221
42	修繕費	2,583,009	0		2,583,009
43	印刷製本費	849,728	0		849,728
44	光熱水料費	4,365,326	0		4,365,326
45	賃借料	5,171,476	0		5,171,476
46	保険料	2,286,750	0		2,286,750
47	諸謝金	50,000	0		50,000
48	租税公課	1,793,100	0		1,793,100
49	支払負担金	10,770	0		10,770
50	委託費	5,567,954	0		5,567,954

(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
51	支払手数料	642,967	0		642,967
52	指定管理料返還	105,442	0		105,442
53	施設使用料戻金	575,225	0		575,225
54	管理費	0	11,799,145		11,799,145
55	役員報酬	0	693,000		693,000
56	給料手当	0	5,695,868		5,695,868
57	法定福利費	0	677,527		677,527
58	退職給付費用	0	231,830		231,830
59	福利厚生費	0	8,545		8,545
60	会議費	0	5,546		5,546
61	旅費交通費	0	4,471		4,471
62	通信運搬費	0	36,677		36,677
63	減価償却費	0	174,262		174,262
64	消耗品費	0	62,016		62,016
65	修繕費	0	374,462		374,462
66	印刷製本費	0	541,200		541,200
67	光熱水料費	0	88,553		88,553
68	賃借料	0	348,264		348,264
69	保険料	0	1,867,120		1,867,120
70	諸謝金	0	343,178		343,178
71	租税公課	0	1,000		1,000
72	支払負担金	0	346,400		346,400
73	委託費	0	210,238		210,238
74	支払手数料	0	2,833		2,833
75	支払利息	0	44,583		44,583
76	雑費	0	41,572		41,572
77	経常費用計	349,844,176	11,799,145		361,643,321
78	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 130,874	0		△ 130,874
79	基本財産評価損益等	0	0		0
80	特定資産評価損益等	0	0		0
81	投資有価証券評価損益等	0	0		0
82	評価損益等計	0	0		0
83	当期経常増減額	△ 130,874	0		△ 130,874
84	2. 経常外増減の部				
85	(1) 経常外収益				
86	経常外収益計	0	0		0
87	(2) 経常外費用				
88	固定資産除却損	0	0		0
89	経常外費用計	0	0		0
90	当期経常外増減額	0	0		0
91	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 130,874	0		△ 130,874
92	他会計振替額	0	0		0
93	当期一般正味財産増減額	△ 130,874	0		△ 130,874
94	一般正味財産期首残高	38,050,360	0		38,050,360
95	一般正味財産期末残高	37,919,486	0		37,919,486
96	II 指定正味財産増減の部				
97	(1) 収益				
98	収益計	0	0		0
99	(2) 費用				
100	費用計	0	0		0
101	当期指定正味財産増減額	0	0		0
102	指定正味財産期首残高	0	0		0
103	指定正味財産期末残高	0	0		0
104	III 正味財産期末残高	37,919,486	0		37,919,486