

# 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	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>受託事業収益</b>	276,619,260	0	8,343,200		284,962,460
受取配分金	247,008,945	0	0		247,008,945
受取材料費等	13,025,530	0	0		13,025,530
受取事務費	16,584,785	0	8,343,200		24,927,985
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	4,704,834	0	0		4,704,834
労働者派遣事業等受託収益	4,704,834	0	0		4,704,834
<b>指定管理事業収益</b>	31,335,882	0	0		31,335,882
管理料収入	24,917,631	0	0		24,917,631
施設利用料	3,653,276	0	0		3,653,276
施設使用料	799,975	0	0		799,975
市エネルギー価格等高騰対策支援金	1,965,000	0	0		1,965,000
<b>受取会費</b>	1,025,125	0	1,025,125		2,050,250
正会員受取会費	1,016,125	0	1,016,125		2,032,250
特別会員受取会費	9,000	0	9,000		18,000
<b>受取補助金等</b>	32,108,000	0	0		32,108,000
受取連合交付金	16,054,000	0	0		16,054,000
受取（市）補助金	16,054,000	0	0		16,054,000
<b>特定資産運用益</b>	225	0	0		225
特定資産受取利息	225	0	0		225
<b>雑収益</b>	1,149,983	0	43,622		1,193,605
受取利息	0	0	222		222
雑収益	1,149,983	0	43,400		1,193,383
<b>経常収益計</b>	346,943,309	0	9,411,947		356,355,256
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	347,235,178	0	0		347,235,178
支払配分金	260,189,497	0	0		260,189,497
支払材料費等	11,993,866	0	0		11,993,866
役員報酬	480,000	0	0		480,000
給料手当	25,437,210	0	0		25,437,210
臨時雇賃金	9,544,642	0	0		9,544,642
法定福利費	4,137,683	0	0		4,137,683
退職給付費用	1,599,008	0	0		1,599,008
福利厚生費	68,240	0	0		68,240
旅費交通費	12,185	0	0		12,185
通信運搬費	1,119,576	0	0		1,119,576
減価償却費	741,340	0	0		741,340
什器備品費	263,017	0	0		263,017
消耗品費	1,609,107	0	0		1,609,107
修繕費	2,883,518	0	0		2,883,518
印刷製本費	549,109	0	0		549,109
光熱水料費	6,184,904	0	0		6,184,904
賃借料	5,339,980	0	0		5,339,980
保険料	2,353,239	0	0		2,353,239
諸謝金	70,000	0	0		70,000
租税公課	4,150,200	0	0		4,150,200
支払負担金	10,770	0	0		10,770
委託費	5,837,497	0	0		5,837,497
訓練委託費	792,000	0	0		792,000
支払手数料	1,067,565	0	0		1,067,565

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
53	施設使用料戻金	799,975	0	0		799,975
54	雑費	1,050	0	0		1,050
55	<b>管理費</b>	0	0	9,411,947		9,411,947
56	役員報酬	0	0	528,000		528,000
57	給料手当	0	0	4,279,304		4,279,304
58	法定福利費	0	0	717,922		717,922
59	退職給付費用	0	0	264,502		264,502
60	福利厚生費	0	0	12,060		12,060
61	会議費	0	0	34,727		34,727
62	旅費交通費	0	0	7,469		7,469
63	通信運搬費	0	0	37,891		37,891
64	減価償却費	0	0	223,032		223,032
65	消耗品費	0	0	47,681		47,681
66	印刷製本費	0	0	248,050		248,050
67	光熱水料費	0	0	72,813		72,813
68	賃借料	0	0	442,277		442,277
69	保険料	0	0	1,277,860		1,277,860
70	諸謝金	0	0	486,810		486,810
71	租税公課	0	0	500		500
72	支払負担金	0	0	411,000		411,000
73	委託費	0	0	247,314		247,314
74	支払手数料	0	0	5,950		5,950
75	支払利息	0	0	30,815		30,815
76	雑費	0	0	35,970		35,970
77	<b>経常費用計</b>	347,235,178	0	9,411,947		356,647,125
78	<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 291,869	0	0		△ 291,869
79	<b>基本財産評価損益等</b>	0	0	0		0
80	<b>特定資産評価損益等</b>	0	0	0		0
81	<b>投資有価証券評価損益等</b>	0	0	0		0
82	<b>評価損益等計</b>	0	0	0		0
83	<b>当期経常増減額</b>	△ 291,869	0	0		△ 291,869
84	<b>2. 経常外増減の部</b>					
85	<b>(1) 経常外収益</b>					
86	固定資産売却益	19,999	0	0		19,999
87	車両運搬具売却益	19,999	0	0		19,999
88	<b>経常外収益計</b>	19,999	0	0		19,999
89	<b>(2) 経常外費用</b>					
90	固定資産除却損	0	0	0		0
91	<b>経常外費用計</b>	0	0	0		0
92	<b>当期経常外増減額</b>	19,999	0	0		19,999
93	<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	△ 271,870	0	0		△ 271,870
94	<b>他会計振替額</b>	0	0	0		0
95	<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 271,870	0	0		△ 271,870
96	<b>一般正味財産期首残高</b>	36,482,656	0	0		36,482,656
97	<b>一般正味財産期末残高</b>	36,210,786	0	0		36,210,786
98	<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
99	<b>(1) 収益</b>					
100	収益計	0	0	0		0
101	<b>(2) 費用</b>					
102	費用計	0	0	0		0
103	<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0		0
104	<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0		0
105	<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0		0
106	<b>III 正味財産期末残高</b>	36,210,786	0	0		36,210,786