

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	実施事業等会計	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				
受託事業収益	306,043,320	16,785,846		322,829,166
受取配分金	275,345,709	0		275,345,709
受取材料費等	19,193,842	0		19,193,842
受取事務費	11,503,769	16,785,846		28,289,615
労働者派遣事業等受託収益	12,663,554	0		12,663,554
労働者派遣事業等受託収益	12,663,554	0		12,663,554
受取会費	1,933,875	1,933,875		3,867,750
正会員受取会費	1,933,875	1,933,875		3,867,750
受取補助金等	28,202,000	0		28,202,000
受取連合交付金	14,101,000	0		14,101,000
受取市補助金	14,101,000	0		14,101,000
特定資産運用益	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
雑収益	1,915,437	0		1,915,437
受取利息	252	0		252
雑収益	1,915,185	0		1,915,185
経常収益計	350,758,186	18,719,721		369,477,907
(2) 経常費用				
事業費	356,230,589	0		356,230,589
支払配分金	275,345,709	0		275,345,709
支払材料費等	21,278,204	0		21,278,204
給料手当	24,728,651	0		24,728,651
臨時雇賃金	5,834,815	0		5,834,815
法定福利費	5,433,567	0		5,433,567
退職給付費用	1,176,000	0		1,176,000
福利厚生費	108,546	0		108,546
通信運搬費	1,370,762	0		1,370,762
什器備品費	2,086,770	0		2,086,770
消耗品費	1,687,676	0		1,687,676
修繕費	1,425,018	0		1,425,018
印刷製本費	402,491	0		402,491
光熱水料費	287,581	0		287,581
賃借料	1,997,696	0		1,997,696
保険料	2,974,584	0		2,974,584
諸謝金	388,592	0		388,592
租税公課	4,211,700	0		4,211,700
組織活動助成費	638,000	0		638,000
委託費	4,196,523	0		4,196,523
支払手数料	657,504	0		657,504
雑費	200	0		200
管理費	0	18,719,721		18,719,721
役員報酬	0	2,048,400		2,048,400
給料手当	0	10,597,991		10,597,991

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	実施事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
法定福利費	0	2,328,677		2,328,677
退職給付費用	0	504,000		504,000
福利厚生費	0	28,854		28,854
役員等旅費交通費	0	1,200		1,200
通信運搬費	0	497,514		497,514
消耗品費	0	162,525		162,525
印刷製本費	0	311,740		311,740
光熱水料費	0	63,168		63,168
賃借料	0	414,138		414,138
保険料	0	141,000		141,000
諸謝金	0	60,000		60,000
支払負担金	0	287,000		287,000
委託費	0	1,106,015		1,106,015
支払手数料	0	114,839		114,839
支払利息	0	44,000		44,000
経常費用計	356,230,589	18,719,721		374,950,310
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,472,403	0		△ 5,472,403
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,472,403	0		△ 5,472,403
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	4	0		4
車両運搬具除却損	4	0		4
経常外費用計	4	0		4
当期経常外増減額	△ 4	0		△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,472,407	0		△ 5,472,407
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,472,407	0		△ 5,472,407
一般正味財産期首残高	26,361,474	0		26,361,474
一般正味財産期末残高	21,273,576	0		21,273,576
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
固定資産受贈益	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
収益計	0	0		0
(2)費用				
費用計	0	0		0
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	21,273,576	0		21,273,576