

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業会計	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				
受託事業収益	218,442,663	16,853,917		235,296,634
受取配分金	197,211,325	0		197,211,325
受取材料費等	17,250,594	0		17,250,594
受取事務費	3,980,744	16,853,971		20,834,715
労働者派遣事業等受託収益	18,485,636	0		18,485,636
労働者派遣事業等受託収益	18,485,636	0		18,485,636
受取会費	1,844,550	1,844,550		3,689,100
正会員受取会費	1,844,550	1,844,550		3,689,100
受取補助金等	27,902,000	0		27,902,000
受取連合交付金	13,951,000	0		13,951,000
受取市補助金	13,951,000	0		13,951,000
雑収益	46,843	0		46,843
受取利息	246	0		246
雑収益	46,597	0		46,597
経常収益計	266,721,692	18,698,521		285,420,213
(2) 経常費用				
事業費	270,259,567	0		270,259,567
支払配分金	197,211,325	0		197,211,325
支払材料費等	19,027,605	0		19,027,605
役員報酬	0	0		0
給料手当	25,658,537	0		25,658,537
臨時雇賃金	5,879,640	0		5,879,640
法定福利費	6,226,711	0		6,226,711
退職給付費用	1,176,000	0		1,176,000
福利厚生費	107,677	0		107,677
通信運搬費	1,437,912	0		1,437,912
消耗品費	697,754	0		697,754
修繕費	73,674	0		73,674
印刷製本費	89,760	0		89,760
光熱水料費	354,137	0		354,137
賃借料	1,908,166	0		1,908,166
保険料	2,670,244	0		2,670,244
諸謝金	288,000	0		288,000
租税公課	2,526,300	0		2,526,300
組織活動助成費	644,000	0		644,000
委託費	3,397,461	0		3,397,461
支払手数料	884,664	0		884,664
管理費	0	18,698,521		18,698,521
役員報酬	0	2,062,800		2,062,800
給料手当	0	10,996,513		10,996,513
法定福利費	0	1,940,000		1,940,000
退職給付費用	0	504,000		504,000

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
福利厚生費	0	28,623		28,623
役員等旅費交通費	0	14,790		14,790
通信運搬費	0	446,795		446,795
消耗品費	0	227,550		227,550
印刷製本費	0	111,980		111,980
光熱水料費	0	67,158		67,158
賃借料	0	404,674		404,674
保険料	0	141,000		141,000
諸謝金	0	48,000		48,000
支払負担金	0	271,300		271,300
委託費	0	1,254,857		1,254,857
支払手数料	0	110,581		110,581
支払利息	0	44,000		44,000
雑費	0	23,900		23,900
経常費用計	270,259,567	18,698,521		288,958,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,537,875	0		△ 3,537,875
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	△ 3,537,875	0		△ 3,537,875
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益修正	0	8,230,100		8,230,100
過年度収益修正	0	8,230,100		8,230,100
経常外収益計	0	8,230,100		8,230,100
(2)経常外費用				
固定資産除却損	1	0		1
車両運搬具除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	8,230,100		8,230,099
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,537,876	8,230,100		4,692,224
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,537,876	8,230,100		4,692,224
一般正味財産期首残高	21,273,576	0		21,273,576
一般正味財産期末残高	17,735,700	8,230,100		25,965,800
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
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	17,735,700	8,230,100		25,965,800