

令和5年度 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	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	239,168,114	17,413,189		256,581,303
受取配分金	203,933,479	0		203,933,479
受取材料費等	16,341,223	0		16,341,223
受取事務費	18,893,412	17,413,189		36,306,601
労働者派遣事業等受託収益	25,856,549	0		25,856,549
労働者派遣事業等受託収益	25,856,549	0		25,856,549
受取会費	1,716,600	1,716,600		3,433,200
正会員受取会費	1,716,600	1,716,600		3,433,200
受取補助金等	27,571,000	0		27,571,000
受取連合交付金	13,620,000	0		13,620,000
受取市補助金	13,951,000	0		13,951,000
特定資産運用益	73	0		73
特定資産受取利息	73	0		73
雑収益	110,744	0		110,744
受取利息	254	0		254
雑収益	110,490	0		110,490
経常収益計	294,423,080	19,129,789		313,552,869
(2) 経常費用				
事業費	280,328,231	0		280,328,231
支払配分金	203,933,479	0		203,933,479
支払材料費等	17,361,806	0		17,361,806
給料手当	26,376,614	0		26,376,614
臨時雇賃金	6,223,970	0		6,223,970
法定福利費	6,339,133	0		6,339,133
退職給付費用	1,192,800	0		1,192,800
福利厚生費	106,634	0		106,634
通信運搬費	980,906	0		980,906
消耗品費	893,363	0		893,363
修繕費	261,300	0		261,300
印刷製本費	136,187	0		136,187
光熱水料費	290,174	0		290,174
賃借料	1,862,653	0		1,862,653
保険料	2,366,064	0		2,366,064
諸謝金	365,000	0		365,000
租税公課	6,501,100	0		6,501,100
組織活動助成費	582,000	0		582,000
委託費	3,626,911	0		3,626,911
支払手数料	901,637	0		901,637
雑費	26,500	0		26,500
管理費	0	19,129,789		19,129,789
役員報酬	0	2,026,800		2,026,800

(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
給料手当	0	11,304,260		11,304,260
法定福利費	0	2,100,222		2,100,222
退職給付費用	0	511,200		511,200
福利厚生費	0	28,346		28,346
役員等旅費交通費	0	1,060		1,060
通信運搬費	0	453,960		453,960
消耗品費	0	197,638		197,638
印刷製本費	0	331,259		331,259
光熱水料費	0	53,949		53,949
賃借料	0	466,698		466,698
保険料	0	151,000		151,000
諸謝金	0	33,000		33,000
支払負担金	0	267,000		267,000
委託費	0	1,018,379		1,018,379
支払手数料	0	123,418		123,418
支払利息	0	44,000		44,000
雑費	0	17,600		17,600
経常費用計	280,328,231	19,129,789		299,458,020
評価損益等調整前当期経常増減額	14,094,849	0		14,094,849
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	14,094,849	0		14,094,849
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	3	0		3
什器備品除却損	3	0		3
経常外費用計	3	0		3
当期経常外増減額	△ 3	0		△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,094,846	0		14,094,846
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	14,094,846	0		14,094,846
一般正味財産期首残高	25,965,800	0		25,965,800
一般正味財産期末残高	40,060,646	0		40,060,646
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
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	40,060,646	0		40,060,646