

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公 1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	3,018,000	3,018,000	6,036,000
正会員受取会費	3,018,000	3,018,000	6,036,000
②受託事業収益	858,081,397	14,466,035	872,547,432
事業収益	852,178,289	14,466,035	866,644,324
受取配分金	748,651,253	0	748,651,253
受取材料費等	37,373,149	0	37,373,149
受取事務費	66,153,887	14,466,035	80,619,922
事業収益（施設の管理業務）	5,903,108	0	5,903,108
施設利用料金収益	518,900	0	518,900
施設管理委託費収益	5,384,208	0	5,384,208
③労働者派遣事業等受託収益	7,385,232	0	7,385,232
労働者派遣事業等受託費収益	7,385,232	0	7,385,232
④受取補助金等	59,719,000	0	59,719,000
受取市補助金	39,990,000	0	39,990,000
受取連合交付金	19,329,000	0	19,329,000
受取安全就業対策事業助成金等	400,000	0	400,000
⑤特定資産運用益	592	0	592
特定資産受取利息	592	0	592
⑥雑収益	303,196	0	303,196
受取利息	496	0	496
雑収益	302,700	0	302,700
経常収益計	928,507,417	17,484,035	945,991,452
(2) 経常費用			
①事業費	927,366,762	0	927,366,762
支払配分金	748,651,253	0	748,651,253
支払材料費等	36,146,628	0	36,146,628
職員基本給	25,120,800	0	25,120,800
職員特別手当	12,338,510	0	12,338,510
職員諸手当	10,047,420	0	10,047,420
法定福利費	9,235,327	0	9,235,327
退職給付費用	3,635,356	0	3,635,356
福利厚生費	328,570	0	328,570
臨時雇賃金	16,541,184	0	16,541,184
中退金掛金	288,000	0	288,000
会員研修費	66,000	0	66,000
会議費	151,081	0	151,081
旅費交通費	3,780,869	0	3,780,869
通信運搬費	4,502,379	0	4,502,379
減価償却費	2,562,829	0	2,562,829
消耗品費	4,058,385	0	4,058,385
修繕費	1,110,285	0	1,110,285
印刷製本費	4,946,323	0	4,946,323
燃料費	121,574	0	121,574
光熱水費	2,968,467	0	2,968,467
賃借料	5,158,434	0	5,158,434
手数料	3,843,860	0	3,843,860
保険料	7,899,517	0	7,899,517
諸謝金	505,846	0	505,846
租税公課	4,594,259	0	4,594,259
支払負担金	715,792	0	715,792
委託費	18,152,238	0	18,152,238
貸倒引当金繰入額	△ 106,201	0	△ 106,201
雑費	1,777	0	1,777

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公 1		
②管理費	0	17,484,035	17,484,035
役員報酬	0	3,780,000	3,780,000
職員基本給	0	2,791,200	2,791,200
職員特別手当	0	1,370,946	1,370,946
職員諸手当	0	1,116,380	1,116,380
法定福利費	0	1,026,148	1,026,148
退職給付費用	0	403,928	403,928
福利厚生費	0	36,508	36,508
会議費	0	26,661	26,661
旅費交通費	0	846,878	846,878
通信運搬費	0	702,683	702,683
減価償却費	0	284,759	284,759
消耗品費	0	450,932	450,932
修繕費	0	73,388	73,388
印刷製本費	0	216,853	216,853
燃料費	0	6,534	6,534
光熱水費	0	1,272,200	1,272,200
賃借料	0	910,312	910,312
手数料	0	202,308	202,308
保険料	0	346,325	346,325
租税公課	0	510,473	510,473
支払負担金	0	79,532	79,532
委託費	0	955,381	955,381
支払利息	0	73,508	73,508
雑費	0	198	198
經常費用計	927,366,762	17,484,035	944,850,797
当期經常増減額	1,140,655	0	1,140,655
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,140,655	0	1,140,655
一般正味財産期首残高	120,450,480	28,135,394	148,585,874
一般正味財産期末残高	121,591,135	28,135,394	149,726,529
Ⅱ 正味財産期末残高	121,591,135	28,135,394	149,726,529