

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	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	3,087,000	3,087,000	6,174,000
正会員受取会費	3,087,000	3,087,000	6,174,000
②受託事業収益	869,317,691	16,911,192	886,228,883
事業収益	863,538,688	16,911,192	880,449,880
受取配分金	762,465,160	0	762,465,160
受取材料費等	34,420,117	0	34,420,117
受取事務費	66,653,411	16,911,192	83,564,603
事業収益（施設の管理業務）	5,779,003	0	5,779,003
施設利用料金収益	512,300	0	512,300
施設管理委託費収益	5,266,703	0	5,266,703
③労働者派遣事業等受託収益	8,939,250	0	8,939,250
労働者派遣事業等受託費収益	8,939,250	0	8,939,250
④受取補助金等	58,919,000	0	58,919,000
受取市補助金	39,990,000	0	39,990,000
受取連合交付金	18,729,000	0	18,729,000
受取安全就業対策事業助成金等	200,000	0	200,000
⑤特定資産運用益	1,419	0	1,419
特定資産受取利息	1,419	0	1,419
⑥雑収益	194,058	0	194,058
受取利息	508	0	508
雑収益	193,550	0	193,550
経常収益計	940,458,418	19,998,192	960,456,610
(2) 経常費用			
①事業費	953,714,756	0	953,714,756
支払配分金	762,465,160	0	762,465,160
支払材料費等	33,503,971	0	33,503,971
職員基本給	27,840,240	0	27,840,240
職員特別手当	13,581,930	0	13,581,930
職員諸手当	12,108,905	0	12,108,905
法定福利費	10,754,361	0	10,754,361
退職給付費用	9,977,074	0	9,977,074
福利厚生費	307,804	0	307,804
臨時雇賃金	17,201,315	0	17,201,315
中退金掛金	288,000	0	288,000
会員研修費	240,000	0	240,000
会議費	206,548	0	206,548
旅費交通費	4,126,403	0	4,126,403
通信運搬費	4,434,154	0	4,434,154
減価償却費	2,562,829	0	2,562,829
消耗什器備品費	119,790	0	119,790
消耗品費	2,681,137	0	2,681,137
修繕費	380,218	0	380,218
印刷製本費	3,184,674	0	3,184,674
燃料費	90,641	0	90,641
光熱水費	3,488,915	0	3,488,915
賃借料	5,119,425	0	5,119,425
保険料	7,638,011	0	7,638,011
諸謝金	236,481	0	236,481
租税公課	11,659,995	0	11,659,995
支払負担金	806,432	0	806,432
委託費	14,200,586	0	14,200,586
手数料	4,233,405	0	4,233,405
貸倒引当金繰入額	77,113	0	77,113
雑費	199,239	0	199,239

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	合計
	公 1		
②管理費	0	19,998,192	19,998,192
役員報酬	0	4,095,000	4,095,000
職員基本給	0	3,093,360	3,093,360
職員特別手当	0	1,509,103	1,509,103
職員諸手当	0	1,345,434	1,345,434
法定福利費	0	1,194,929	1,194,929
退職給付費用	0	1,108,564	1,108,564
福利厚生費	0	34,200	34,200
会議費	0	36,450	36,450
旅費交通費	0	924,274	924,274
通信運搬費	0	692,036	692,036
減価償却費	0	284,759	284,759
消耗什器備品費	0	13,310	13,310
消耗品費	0	297,904	297,904
修繕費	0	25,132	25,132
印刷製本費	0	139,620	139,620
燃料費	0	4,871	4,871
光熱水費	0	1,495,249	1,495,249
賃借料	0	903,428	903,428
保険料	0	334,861	334,861
租税公課	0	1,295,555	1,295,555
支払負担金	0	89,604	89,604
委託費	0	747,399	747,399
手数料	0	222,811	222,811
支払利息	0	88,267	88,267
雑費	0	22,072	22,072
經常費用計	953,714,756	19,998,192	973,712,948
当期經常増減額	△ 13,256,338	0	△ 13,256,338
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	△ 13,256,338	0	△ 13,256,338
一般正味財産期首残高	121,591,135	28,135,394	149,726,529
一般正味財産期末残高	108,334,797	28,135,394	136,470,191
II 正味財産期末残高	108,334,797	28,135,394	136,470,191