

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)

行No	科目	実施事業等会計	法人会計	合計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	895,850,883	11,449,247	907,300,130
5	受取配分金	808,041,549	0	808,041,549
6	受取材料費等	42,410,020	0	42,410,020
7	受取事務費	45,399,314	11,449,247	56,848,561
8	労働者派遣事業等受託収益	1,649,495	0	1,649,495
9	労働者派遣事業等受託収益	1,649,495	0	1,649,495
10	受取会費	2,485,200	2,485,200	4,970,400
11	正会員受取会費	2,469,600	2,469,600	4,939,200
12	特別会員受取会費	3,600	3,600	7,200
13	賛助会員受取会費	12,000	12,000	24,000
14	受取補助金等	58,638,500	9,936,500	68,575,000
15	受取連合交付金	28,229,000	0	28,229,000
16	受取(市)補助金	29,809,500	9,936,500	39,746,000
17	受取(市)訪問型元気応援サービス	600,000	0	600,000
18	特定資産運用益	0	381	381
19	特定資産受取利息	0	381	381
20	雑収益	6,188	64	6,252
21	受取利息	0	64	64
22	雑収益	6,188	0	6,188
23	経常収益計	958,630,266	23,871,392	982,501,658
24	(2) 経常費用			
25	事業費	959,147,508	0	959,147,508
26	支払配分金	808,041,549	0	808,041,549
27	支払材料費等	40,362,604	0	40,362,604
28	役員報酬	7,611,263	0	7,611,263
29	給料手当	31,909,582	0	31,909,582
30	臨時雇賃金	20,189,806	0	20,189,806
31	法定福利費	7,991,476	0	7,991,476
32	退職給付費用	3,076,684	0	3,076,684
33	福利厚生費	45,909	0	45,909
34	会議費	0	0	0
35	役員等旅費交通費	203,392	0	203,392
36	旅費交通費	20,064	0	20,064
37	通信運搬費	2,251,086	0	2,251,086
38	減価償却費	3,410,903	0	3,410,903
39	什器備品費	0	0	0
40	消耗品費	2,159,181	0	2,159,181
41	修繕費	0	0	0
42	印刷製本費	2,563,695	0	2,563,695
43	光熱水料費	328,234	0	328,234
44	賃借料	4,790,009	0	4,790,009
45	保険料	4,475,710	0	4,475,710
46	諸謝金	5,680,018	0	5,680,018
47	租税公課	9,652,400	0	9,652,400
48	組織活動助成費	32,965	0	32,965
49	委託費	3,875,838	0	3,875,838
50	教材費	18,900	0	18,900
51	燃料費	456,240	0	456,240
52	雑費	0	0	0

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)

行No	科目	実施事業等会計	法人会計	合計
53	管理費	0	23,871,392	23,871,392
54	役員報酬	0	3,044,737	3,044,737
55	給料手当	0	10,377,738	10,377,738
56	臨時雇賃金	0	0	0
57	法定福利費	0	2,013,784	2,013,784
58	退職給付費用	0	939,522	939,522
59	福利厚生費	0	10,074	10,074
60	会議費	0	34,065	34,065
61	役員等旅費交通費	0	76,942	76,942
62	旅費交通費	0	10,000	10,000
63	通信運搬費	0	372,569	372,569
64	減価償却費	0	502,236	502,236
65	消耗品費	0	105,986	105,986
66	修繕費	0	0	0
67	印刷製本費	0	752,952	752,952
68	光熱水料費	0	365,681	365,681
69	賃借料	0	1,449,859	1,449,859
70	保険料	0	278,600	278,600
71	諸謝金	0	42,000	42,000
72	租税公課	0	4,500	4,500
73	支払負担金	0	574,250	574,250
74	委託費	0	2,541,109	2,541,109
75	支払手数料	0	287,980	287,980
76	燃料費	0	76,808	76,808
77	雑費	0	10,000	10,000
78	経常費用計	959,147,508	23,871,392	983,018,900
79	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 517,242	0	△ 517,242
80	基本財産評価損益等	0	0	0
81	特定資産評価損益等	0	0	0
82	投資有価証券評価損益等	0	0	0
83	評価損益等計	0	0	0
84	当期経常増減額	△ 517,242	0	△ 517,242
85	2. 経常外増減の部			
86	(1) 経常外収益			
87	経常外収益計	0	0	0
88	(2) 経常外費用			
89	固定資産除却損	0	0	0
90	車輛運搬具除却損	0	0	0
91	什器備品除却損	0	0	0
92	経常外費用計	0	0	0
93	当期経常外増減額	0	0	0
94	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 517,242	0	△ 517,242
95	他会計振替額	0	0	0
96	当期一般正味財産増減額	△ 517,242	0	△ 517,242
97	一般正味財産期首残高	85,413,430	6,461,484	91,874,914
98	一般正味財産期末残高	84,896,188	6,461,484	91,357,672
99	II 指定正味財産増減の部			
100	(1) 収益			
101	収益計	0	0	0
102	(2) 費用			
103	費用計	0	0	0
104	当期指定正味財産増減額	0	0	0
105	指定正味財産期首残高	0	0	0
106	指定正味財産期末残高	0	0	0
107	III 正味財産期末残高	84,896,188	6,461,484	91,357,672