

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
受託事業収益	1,410,254,100	27,473,617	0	1,437,727,717
受取配分金	1,277,583,314	0	0	1,277,583,314
受取材料費等	19,769,506	0	0	19,769,506
受取事務費	112,901,280	27,473,617	0	140,374,897
労働者派遣事業等受託収益	2,956,712	0	0	2,956,712
労働者派遣事業受託収益	2,956,712	0	0	2,956,712
受取会費	3,521,000	3,521,000	0	7,042,000
正会員等受取会費	3,521,000	3,521,000	0	7,042,000
受取補助金等	107,257,279	15,447,000	0	122,704,279
受取連合交付金	23,361,000	0	0	23,361,000
受取区補助金	83,896,279	15,447,000	0	99,343,279
受取自動車安全装置支援事業助成金	0	0	0	0
受取寄附金	300,000	0	0	300,000
受取寄附金	300,000	0	0	300,000
特定資産運用益	172	171	0	343
特定資産受取利息	172	171	0	343
雑収益	35,802	135,873	0	171,675
受取利息	82	0	0	82
雑収益	35,720	135,873	0	171,593
経常収益計	1,524,325,065	46,577,661	0	1,570,902,726
(2)経常費用				
事業費	1,509,172,540	0	0	1,509,172,540
支払配分金	1,277,583,314	0	0	1,277,583,314
支払材料費等	19,524,649	0	0	19,524,649
給料手当	55,395,087	0	0	55,395,087
嘱託職員報酬	21,284,585	0	0	21,284,585
臨時雇賃金	18,419,313	0	0	18,419,313
法定福利費	12,832,046	0	0	12,832,046
福利厚生費	655,488	0	0	655,488
退職給付費用	4,637,906	0	0	4,637,906
会議費	126,333	0	0	126,333
旅費交通費	2,309,212	0	0	2,309,212
通信運搬費	6,265,948	0	0	6,265,948
減価償却費	2,021,156	0	0	2,021,156
消耗什器備品費	697,100	0	0	697,100
消耗品費	10,068,417	0	0	10,068,417
修繕費	351,403	0	0	351,403
印刷製本費	3,726,052	0	0	3,726,052
光熱水料費	2,569,657	0	0	2,569,657
賃借料	16,559,280	0	0	16,559,280
手数料	3,385,008	0	0	3,385,008
保険料	9,884,250	0	0	9,884,250

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
租税公課	16,946,370	0	0	16,946,370
委託費	23,060,882	0	0	23,060,882
燃料費	739,040	0	0	739,040
貸倒引当金繰入額	36,312	0	0	36,312
支払利息	68,358	0	0	68,358
雑費	25,374	0	0	25,374
管理費	0	46,577,661	0	46,577,661
給料手当	0	22,626,162	0	22,626,162
嘱託職員報酬	0	2,927,534	0	2,927,534
法定福利費	0	4,171,942	0	4,171,942
福利厚生費	0	198,210	0	198,210
退職給付費用	0	1,622,313	0	1,622,313
会議費	0	45,300	0	45,300
旅費交通費	0	646,075	0	646,075
通信運搬費	0	1,556,431	0	1,556,431
減価償却費	0	501,388	0	501,388
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	1,521,421	0	1,521,421
修繕費	0	58,080		58,080
印刷製本費	0	1,161,116	0	1,161,116
光熱水料費	0	443,329	0	443,329
賃借料	0	3,579,888	0	3,579,888
手数料	0	375,335	0	375,335
保険料	0	177,640	0	177,640
租税公課	0	1,384,530	0	1,384,530
支払負担金	0	209,100	0	209,100
委託費	0	3,306,939	0	3,306,939
支払利息	0	18,171	0	18,171
雑費	0	46,757	0	46,757
経常費用計	1,509,172,540	46,577,661	0	1,555,750,201
<b>当期経常増減額</b>	15,152,525	0	0	15,152,525
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	120,181	0	0	120,181
建物除却損	120,177	0	0	120,177
什器備品除却損	4	0	0	4
経常外費用計	120,181	0	0	120,181
<b>当期経常外増減額</b>	△ 120,181	0	0	△ 120,181
<b>当期一般正味財産増減額</b>	15,032,344	0	0	15,032,344
一般正味財産期首残高	-	-	0	169,475,970
一般正味財産期末残高	-	-	0	184,508,314
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	0	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	-	-	0	194,195,914