

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	589,520,688	21,569,111		611,089,799
受取配分金	544,208,767	0		544,208,767
受取材料費等	11,344,047	0		11,344,047
受取事務費	33,967,874	21,569,111		55,536,985
独自事業収益	760,514	0		760,514
受取配分金	582,682	0		582,682
受取材料費等	112,216	0		112,216
受取事務費	65,616	0		65,616
受託事業収益(指定管理者事業)	62,971,068	0		62,971,068
受取利用料等収入(指定管理者事業)	62,971,068	0		62,971,068
労働者派遣事業等受託収益	5,613,452	0		5,613,452
労働者派遣事業等受託収益	5,613,452	0		5,613,452
有料職業紹介事業収益	0	0		0
成年後見事業収益	1,002,000	0		1,002,000
成年後見事業収益	1,002,000	0		1,002,000
受取会費	1,957,275	1,957,275		3,914,550
正会員受取会費	1,763,775	1,763,775		3,527,550
賛助会員受取会費	193,500	193,500		387,000
受取補助金等	27,104,948	0		27,104,948
受取連合交付金	11,829,000	0		11,829,000
受取(市)補助金	15,275,948	0		15,275,948
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
特定資産運用益	0	13		13
特定資産受取利息	0	13		13
雑収益	1,085,743	0		1,085,743
受取利息	0	0		0
雑収益	1,085,743	0		1,085,743
経常収益計	690,015,688	23,526,399		713,542,087
(2) 経常費用				
事業費	692,029,761	0		692,029,761
支払配分金	573,419,518	0		573,419,518
支払材料費等	10,119,186	0		10,119,186
給料手当	26,312,035	0		26,312,035
法定福利費	3,760,165	0		3,760,165
福利厚生費	0	0		0
会議費	2,089,979	0		2,089,979
旅費交通費	1,046,120	0		1,046,120
通信運搬費	3,102,003	0		3,102,003
減価償却費	2,183,180	0		2,183,180
什器備品費	161,394	0		161,394
消耗品費	4,164,695	0		4,164,695
修繕費	3,160,860	0		3,160,860
印刷製本費	2,789,644	0		2,789,644
光熱水料費	4,704,940	0		4,704,940
賃借料	6,591,016	0		6,591,016
保険料	6,172,411	0		6,172,411
諸謝金	2,182,531	0		2,182,531
租税公課	2,376,800	0		2,376,800
支払負担金	22,000	0		22,000
委託費	22,118,037	0		22,118,037
支払手数料	434,486	0		434,486

(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
燃料費	1,658,075	0		1,658,075
退職給付費用	1,170,280	0		1,170,280
納付金	12,278,896	0		12,278,896
雑費	11,510	0		11,510
管理費	0	23,526,399		23,526,399
役員報酬	0	2,452,000		2,452,000
給料手当	0	5,780,482		5,780,482
法定福利費	0	932,934		932,934
福利厚生費	0	127,186		127,186
会議費	0	248,202		248,202
旅費交通費	0	5,063		5,063
通信運搬費	0	1,417,110		1,417,110
減価償却費	0	313,489		313,489
什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	1,028,418		1,028,418
修繕費	0	23,555		23,555
印刷製本費	0	867,553		867,553
光熱水料費	0	1,448,397		1,448,397
賃借料	0	753,166		753,166
保険料	0	143,271		143,271
諸謝金	0	93,500		93,500
租税公課	0	6,100		6,100
支払負担金	0	416,100		416,100
委託費	0	6,371,976		6,371,976
支払手数料	0	49,570		49,570
退職給付費用	0	1,028,327		1,028,327
支払利息	0	0		0
雑費	0	20,000		20,000
経常費用計	692,029,761	23,526,399		715,556,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,014,073	0		△ 2,014,073
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	△ 2,014,073	0		△ 2,014,073
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	0	0		0
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,014,073	0		△ 2,014,073
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,014,073	0		△ 2,014,073
一般正味財産期首残高	106,799,369	0		106,799,369
一般正味財産期末残高	104,785,296	0		104,785,296
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
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	104,785,296	0		104,785,296