

# 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	内部取引消去	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	108,608,264	4,377,141	0	112,985,405
受取配分金	92,942,645	0	0	92,942,645
受取材料費等	10,792,576	0	0	10,792,576
受取事務費	4,873,043	4,377,141	0	9,250,184
労働者派遣事業受託収益	786,226	0	0	786,226
労働者派遣事業受託収益	786,226	0	0	786,226
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	255,000	255,000	0	510,000
正会員受取会費	255,000	255,000	0	510,000
受取補助金等	19,800,000	0	0	19,800,000
受取連合交付金	9,900,000	0	0	9,900,000
受取町補助金	9,900,000	0	0	9,900,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	167	0	0	167
特定資産受取利息	167	0	0	167
雑収益	65,162	14,700	0	79,862
受取利息	0	0	0	0
雑収益	65,162	14,700	0	79,862
経常収益合計	129,514,819	4,646,841	0	134,161,660
(2) 経常費用				
事業費	129,743,887	0	0	129,743,887
支払配分金	92,942,645	0	0	92,942,645
支払材料費等	7,367,026	0	0	7,367,026
職員基本給	11,172,480	0	0	11,172,480
職員特別手当	3,576,087	0	0	3,576,087
職員諸手当	1,076,984	0	0	1,076,984
臨時雇賃金	2,797,001	0	0	2,797,001
法定福利費	2,599,611	0	0	2,599,611
退職給付費用	876,503	0	0	876,503
福利厚生費	33,461	0	0	33,461
会議費	341	0	0	341
旅費交通費	10,608	0	0	10,608
通信運搬費	364,296	0	0	364,296

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
減価償却費	1,068,817	0	0	1,068,817
什器備品費	29,480	0	0	29,480
消耗品費	443,997	0	0	443,997
委託費	215,036	0	0	215,036
修繕費	644,160	0	0	644,160
印刷製本費	497,692	0	0	497,692
光熱水料費	354,800	0	0	354,800
賃借料	1,671,095	0	0	1,671,095
保険料	660,590	0	0	660,590
諸謝金	122,274	0	0	122,274
租税公課	886,838	0	0	886,838
負担金	190,450	0	0	190,450
支払手数料	135,357	0	0	135,357
雑費	6,258	0	0	6,258
管理費	0	4,646,841	0	4,646,841
役員報酬	0	545,000	0	545,000
職員基本給	0	1,523,520	0	1,523,520
職員特別手当	0	487,649	0	487,649
職員諸手当	0	146,880	0	146,880
法定福利費	0	354,502	0	354,502
退職給付費用	0	119,524	0	119,524
福利厚生費	0	4,566	0	4,566
会議費	0	3,071	0	3,071
旅費交通費	0	2,652	0	2,652
通信運搬費	0	91,088	0	91,088
減価償却費	0	165,586	0	165,586
什器備品費	0	7,370	0	7,370
消耗品費	0	78,384	0	78,384
委託費	0	53,758	0	53,758
修繕費	0	161,040	0	161,040
印刷製本費	0	55,300	0	55,300
光熱水料費	0	118,285	0	118,285
賃借料	0	417,786	0	417,786
保険料	0	125,470	0	125,470
諸謝金	0	6,000	0	6,000
租税公課	0	46,676	0	46,676
負担金	0	102,550	0	102,550
支払手数料	0	23,921	0	23,921
雑費	0	6,263	0	6,263
經常費用合計	129,743,887	4,646,841	0	134,390,728

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 229,068	0	0	△ 229,068
当期経常増減額	△ 229,068	0	0	△ 229,068
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 229,068	0	0	△ 229,068
一般正味財産期首残高	18,404,125	0	0	18,404,125
一般正味財産期末残高	18,175,057	0	0	18,175,057
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	18,175,057	0	0	18,175,057