

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
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	932,548,731	20,660,773	953,209,504
受取配分金	770,446,263	0	770,446,263
受取材料費等	81,681,666	0	81,681,666
受取事務費	80,420,802	20,660,773	101,081,575
労働者派遣事業等受託収益	17,936,288	0	17,936,288
労働者派遣事業受託収益	17,936,288	0	17,936,288
受取会費	2,291,000	2,291,000	4,582,000
正会員受取会費	2,291,000	2,291,000	4,582,000
受取補助金等	32,208,000	0	32,208,000
受取連合交付金	15,879,000	0	15,879,000
受取市(区)町村補助金	16,329,000	0	16,329,000
特定資産運用益	598	0	598
特定資産受取利息	598	0	598
雑収益	208,761	0	208,761
受取利息	227	0	227
雑収益	208,534	0	208,534
経常収益計	985,193,378	22,951,773	1,008,145,151
(2) 経常費用			
事業費	979,355,677	0	979,355,677
支払配分金	770,446,263	0	770,446,263
支払材料費等	73,140,639	0	73,140,639
役員報酬	480,000	0	480,000
給料手当	57,558,316	0	57,558,316
臨時雇賃金	7,377,211	0	7,377,211
法定福利費	10,514,005	0	10,514,005
賞与引当金繰入	4,423,000	0	4,423,000
退職給付費用	7,159,166	0	7,159,166
福利厚生費	122,974	0	122,974
会議費	3,268	0	3,268
旅費交通費	1,979,750	0	1,979,750
通信運搬費	2,785,678	0	2,785,678
減価償却費	1,451,426	0	1,451,426
消耗品費	3,541,568	0	3,541,568
修繕費	1,003,200	0	1,003,200
印刷製本費	261,924	0	261,924
光熱水料費	1,192,842	0	1,192,842
賃借料	2,588,288	0	2,588,288
保険料	6,808,898	0	6,808,898
諸謝金	2,467,585	0	2,467,585

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	17,409,880	0	17,409,880
委託費	6,299,919	0	6,299,919
支払手数料	178,294	0	178,294
支払利息	9,136	0	9,136
雑費	152,447	0	152,447
管理費	0	22,903,773	22,903,773
役員報酬	0	720,000	720,000
給料手当	0	7,626,154	7,626,154
臨時雇賃金	0	1,844,304	1,844,304
法定福利費	0	1,462,199	1,462,199
賞与引当金繰入	0	717,000	717,000
退職給付費用	0	1,205,444	1,205,444
福利厚生費	0	15,152	15,152
会議費	0	3,937	3,937
役員等旅費交通費	0	701,850	701,850
旅費交通費	0	117,032	117,032
通信運搬費	0	630,009	630,009
減価償却費	0	362,855	362,855
消耗品費	0	1,106,425	1,106,425
修繕費	0	320,100	320,100
印刷製本費	0	401,256	401,256
光熱水料費	0	298,212	298,212
賃借料	0	291,808	291,808
保険料	0	343,419	343,419
諸謝金	0	32,407	32,407
租税公課	0	16,120	16,120
支払負担金	0	305,000	305,000
委託費	0	3,555,041	3,555,041
支払手数料	0	58,478	58,478
支払利息	0	2,283	2,283
雑費	0	767,288	767,288
経常費用計	979,355,677	22,903,773	1,002,259,450
評価損益等調整前当期経常増減額	5,837,701	48,000	5,885,701
当期経常増減額	5,837,701	48,000	5,885,701
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
減損損失	191,995	48,000	239,995
経常外費用計	191,996	48,000	239,996
当期経常外増減額	△191,996	△48,000	△239,996
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,645,705	0	5,645,705
当期一般正味財産増減額	5,645,705	0	5,645,705
一般正味財産期首残高	143,920,844	170,928	144,091,772
一般正味財産期末残高	149,566,549	170,928	149,737,477
Ⅱ 正味財産期末残高	149,566,549	170,928	149,737,477