

3 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
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	613,843,991	7,304,668		621,148,659
受取配分金	571,178,639	0		571,178,639
受取材料費等	6,852,960	0		6,852,960
受取事務費	35,812,392	7,304,668		43,117,060
労働者派遣事業等受託収益	1,571,380	0		1,571,380
労働者派遣事業受託収益	1,571,380	0		1,571,380
受取会費	1,561,500	1,561,500		3,123,000
正会員受取会費	1,462,000	1,462,000		2,924,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	98,500	98,500		197,000
受取補助金等	95,364,602	14,769,000		110,133,602
受取区補助金	88,035,602	14,769,000		102,804,602
受取連合交付金	7,329,000	0		7,329,000
雑収益	37,187	0		37,187
雑収益	37,187	0		37,187
経常収益計	712,378,660	23,635,168		736,013,828
(2) 経常費用				
事業費	713,389,722	0		713,389,722
支払配分金	571,178,639	0		571,178,639
支払材料費等	6,496,505	0		6,496,505
給与手当	53,194,527	0		53,194,527
臨時雇賃金	24,313,617	0		24,313,617
法定福利費	9,078,616	0		9,078,616
福利厚生費	254,882	0		254,882
退職給付費用	3,866,416	0		3,866,416
会議費	36,636	0		36,636
旅費交通費	724,769	0		724,769
通信運搬費	4,544,482	0		4,544,482
消耗什器備品費	165,229	0		165,229
消耗品費	6,761,179	0		6,761,179
修繕費	18,408	0		18,408
印刷製本費	1,907,840	0		1,907,840
光熱水料費	3,941,484	0		3,941,484
燃料費	132,077	0		132,077
賃借料	4,608,353	0		4,608,353
保険料	4,431,290	0		4,431,290
支払手数料	841,795	0		841,795
諸謝金	2,621,616	0		2,621,616
委託費	6,280,709	0		6,280,709
租税公課	6,053,700	0		6,053,700
支払負担金	150,000	0		150,000
貸倒引当金繰入額	10,308	0		10,308
支払利息	6,554	0		6,554
減価償却費	1,739,351	0		1,739,351
雑費	30,740	0		30,740
管理費	0	23,635,168		23,635,168
給与手当	0	13,413,540		13,413,540
法定福利費	0	2,130,167		2,130,167
福利厚生費	0	59,182		59,182
退職給付費用	0	906,934		906,934
会議費	0	3,243		3,243
旅費交通費	0	180,000		180,000
通信運搬費	0	602,990		602,990
消耗什器備品費	0	27,148		27,148
消耗品費	0	754,580		754,580
印刷製本費	0	581,350		581,350
光熱水料費	0	208,020		208,020
賃借料	0	633,439		633,439
保険料	0	318,300		318,300
支払手数料	0	51,870		51,870
委託費	0	3,202,218		3,202,218
租税公課	0	2,100		2,100
支払負担金	0	224,800		224,800
支払利息	0	1,408		1,408
減価償却費	0	333,879		333,879
経常費用計	713,389,722	23,635,168		737,024,890
当期経常増減額	△ 1,011,062	0		△ 1,011,062

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,011,062	0		△ 1,011,062
一般正味財産期首残高	—	—		137,163,848
一般正味財産期末残高	—	—		136,152,786
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
指定正味財産期首残高	—	—		0
指定正味財産期末残高	—	—		0
III 正味財産期末残高	—	—		136,152,786