

3 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	650,798,452	6,479,718		657,278,170
受取配分金	595,691,541	0		595,691,541
受取材料費等	5,845,490	0		5,845,490
受取事務費	49,261,421	6,479,718		55,741,139
労働者派遣事業等受託収益	1,006,929	0		1,006,929
労働者派遣事業受託収益	1,006,929	0		1,006,929
受取会費	1,578,500	1,578,500		3,157,000
正会員受取会費	1,499,000	1,499,000		2,998,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	78,500	78,500		157,000
受取補助金等	92,841,963	13,423,000		106,264,963
受取区補助金	85,512,963	13,423,000		98,935,963
受取連合交付金	7,329,000	0		7,329,000
雑収益	41,101	4,000		45,101
雑収益	41,101	4,000		45,101
経常収益計	746,266,945	21,485,218		767,752,163
(2) 経常費用				
事業費	730,558,090	0		730,558,090
支払配分金	595,691,541	0		595,691,541
支払材料費等	5,638,250	0		5,638,250
給与手当	52,085,773	0		52,085,773
嘱託職員報酬	2,358,720	0		2,358,720
臨時雇賃金	23,321,199	0		23,321,199
法定福利費	8,870,361	0		8,870,361
福利厚生費	274,386	0		274,386
退職給付費用	3,184,436	0		3,184,436
旅費交通費	602,847	0		602,847
通信運搬費	5,132,965	0		5,132,965
消耗什器備品費	118,560	0		118,560
消耗品費	5,639,896	0		5,639,896
修繕費	1,133,644	0		1,133,644
印刷製本費	979,440	0		979,440
光熱水料費	3,853,832	0		3,853,832
燃料費	159,922	0		159,922
賃借料	5,081,822	0		5,081,822
保険料	4,899,810	0		4,899,810
支払手数料	430,762	0		430,762
諸謝金	1,007,634	0		1,007,634
委託費	5,345,478	0		5,345,478
租税公課	2,604,500	0		2,604,500
支払負担金	9,000	0		9,000
貸倒引当金繰入額	205,720	0		205,720
支払利息	24,010	0		24,010
減価償却費	1,750,442	0		1,750,442
雑費	153,140	0		153,140
管理費	0	21,485,218		21,485,218
給与手当	0	12,408,486		12,408,486
法定福利費	0	2,080,696		2,080,696
福利厚生費	0	64,372		64,372
退職給付費用	0	746,972		746,972
会議費	0	5,175		5,175
旅費交通費	0	168,000		168,000
通信運搬費	0	586,477		586,477
消耗品費	0	796,957		796,957
印刷製本費	0	525,800		525,800
光熱水料費	0	200,175		200,175
賃借料	0	538,044		538,044
保険料	0	316,740		316,740
支払手数料	0	46,390		46,390

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
委託費	0	2,405,052		2,405,052
租税公課	0	2,850		2,850
支払負担金	0	254,100		254,100
支払利息	0	5,054		5,054
減価償却費	0	333,878		333,878
経常費用計	730,558,090	21,485,218		752,043,308
当期経常増減額	15,708,855	0		15,708,855
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	15,708,855	0		15,708,855
一般正味財産期首残高	—	—		118,492,693
一般正味財産期末残高	—	—		134,201,548
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	—	—		134,201,548