

# 令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

	科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	266,933,189	660,548	4,967,639	272,561,376
5	受取配分金	227,463,560	0	0	227,463,560
6	受取材料費等	15,382,832	0	0	15,382,832
7	受取事務費	24,086,797	660,548	4,967,639	29,714,984
8	労働者派遣事業等受託収益	14,972,100	0	0	14,972,100
9	労働者派遣事業等受託収益	14,972,100	0	0	14,972,100
10	受取会費	1,663,000	100,000	200,000	1,963,000
11	正会員受取会費	1,662,000	100,000	200,000	1,962,000
12	賛助会員受取会費	1,000	0	0	1,000
13	受取補助金等	20,000,000	0	0	20,000,000
14	受取連合交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
15	受取市補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
16	受取負担金	0	619,000	0	619,000
17	受取負担金	0	619,000	0	619,000
18	特定資産運用益	14,871	0	0	14,871
19	特定資産受取利息	14,871	0	0	14,871
20	雑収益	282,656	3	37	282,696
21	受取利息	655	3	37	695
22	雑収益	282,001	0	0	282,001
23	経常収益計	303,865,816	1,379,551	5,167,676	310,413,043
24	(2) 経常費用				
25	事業費	304,873,093	1,379,551	0	306,252,644
26	支払配分金	227,463,560	0	0	227,463,560
27	支払材料費等	15,211,589	0	0	15,211,589
28	給料手当	33,906,764	0	0	33,906,764
29	法定福利費	5,565,992	0	0	5,565,992
30	退職給付費用	1,141,314	0	0	1,141,314
31	福利厚生費	108,670	0	0	108,670
32	会議費	14,062	0	0	14,062
33	役員等旅費交通費	557,490	69,450	0	626,940
34	旅費交通費	56,360	21,000	0	77,360
35	通信運搬費	2,352,880	0	0	2,352,880
36	什器備品費	302,170	0	0	302,170
37	消耗品費	1,012,073	74,933	0	1,087,006
38	修繕費	167,578	0	0	167,578
39	印刷製本費	896,477	31,913	0	928,390
40	光熱水料費	204,885	0	0	204,885
41	賃借料	2,737,368	2,400	0	2,739,768
42	保険料	2,641,320	29,750	0	2,671,070
43	諸謝金	1,459,390	0	0	1,459,390

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合計
44	租税公課	4,716,100	0	0	4,716,100
45	支払負担金	103,175	672,010	0	775,185
46	委託費	4,170,824	472,930	0	4,643,754
47	教材費	5,280	0	0	5,280
48	支払手数料	28,510	165	0	28,675
49	雑費	49,262	5,000	0	54,262
50	管理費	0	0	5,167,676	5,167,676
51	役員報酬	0	0	1,209,948	1,209,948
52	給料手当	0	0	1,529,956	1,529,956
53	法定福利費	0	0	253,076	253,076
54	退職給付費用	0	0	74,814	74,814
55	福利厚生費	0	0	3,780	3,780
56	役員等旅費交通費	0	0	225,090	225,090
57	旅費交通費	0	0	20,960	20,960
58	通信運搬費	0	0	118,690	118,690
59	消耗品費	0	0	145,401	145,401
60	印刷製本費	0	0	253,246	253,246
61	光熱水料費	0	0	22,090	22,090
62	賃借料	0	0	46,520	46,520
63	保険料	0	0	120,000	120,000
64	租税公課	0	0	1,900	1,900
65	支払負担金	0	0	318,400	318,400
66	委託費	0	0	714,159	714,159
67	支払手数料	0	0	11,400	11,400
68	雑費	0	0	98,246	98,246
69	経常費用計	304,873,093	1,379,551	5,167,676	311,420,320
70	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,007,277	0	0	△ 1,007,277
71	当期経常増減額	△ 1,007,277	0	0	△ 1,007,277
72	2. 経常外増減の部				
73	(1) 経常外収益				
74	固定資産売却益	0	0	0	0
75	車両運搬具売却益	0	0	0	0
76	什器備品売却益	0	0	0	0
77	経常外収益計	0	0	0	0
78	(2) 経常外費用				
79	固定資産除却損	0	0	0	0
80	車両運搬具除却損	0	0	0	0
81	経常外費用計	0	0	0	0
82	当期経常外増減額	0	0	0	0
83	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,007,277	0	0	△ 1,007,277
84	当期一般正味財産増減額	△ 1,007,277	0	0	△ 1,007,277
85	一般正味財産期首残高				149,898,329
86	一般正味財産期末残高				148,891,052
87	II 正味財産期末残高				148,891,052