

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

(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			
① 受託事業収益	279,938,913	13,981,494	293,920,407
1 受取配分金	215,263,771	0	215,263,771
2 受取材料費等	28,863,712	0	28,863,712
3 受取事務費	7,430,790	13,981,494	21,412,284
4 指定管理委託料収益	28,288,000	0	28,288,000
5 指定管理利用料収益	92,640	0	92,640
② 労働者派遣事業等受託収益	6,583,438	0	6,583,438
1 労働者派遣事業等受託収益	6,583,438	0	6,583,438
③ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
1 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
④ 受取会費	1,108,720	1,108,720	2,217,440
1 正会員受取会費	1,087,170	1,087,170	2,174,340
2 特別会員受取会費	1,550	1,550	3,100
3 賛助会員受取会費	20,000	20,000	40,000
⑤ 受取補助金等	21,282,000	0	21,282,000
1 受取連合交付金	10,641,000	0	10,641,000
2 受取市補助金	10,641,000	0	10,641,000
⑥ 特定資産運用益	0	0	0
1 特定財産受取利息	0	0	0
⑦ 雑収益	258,602	375,162	633,764
1 受取利息	0	311	311
2 雑収益	258,602	374,851	633,453
経常収益計	309,171,673	15,465,376	324,637,049
(2) 経常費用			
① 事業費	305,967,673	0	305,967,673
1 支払配分金	227,368,250	0	227,368,250
2 支払材料費等	17,064,256	0	17,064,256
3 役員報酬	810,000	0	810,000
4 給料手当	21,970,365	0	21,970,365
5 臨時雇賃金	0	0	0
6 法定福利費	3,974,110	0	3,974,110
7 退職給付費用	1,257,484	0	1,257,484
8 福利厚生費	58,980	0	58,980
9 会議費	6,900	0	6,900
10 役員等旅費交通費	0	0	0
11 旅費交通費	0	0	0
12 通信運搬費	727,630	0	727,630
13 減価償却費	1,290,284	0	1,290,284
14 什器備品費	169,454	0	169,454
15 消耗品費	9,998,338	0	9,998,338
16 修繕費	2,179,079	0	2,179,079
17 印刷製本費	358,780	0	358,780
18 光熱水料費	563,924	0	563,924
19 賃借料	3,274,530	0	3,274,530
20 保険料	2,745,890	0	2,745,890
21 諸謝金	7,640,185	0	7,640,185
22 租税公課	0	0	0
23 支払負担金	69,500	0	69,500
24 委託費	4,385,190	0	4,385,190
25 支払手数料	46,860	0	46,860
26 貸倒損失	0	0	0
27 雑費	7,684	0	7,684

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費	0	15,513,096	15,513,096
1 役員報酬	0	464,800	464,800
2 給料手当	0	3,877,123	3,877,123
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	0	701,299	701,299
5 退職給付費用	0	221,909	221,909
6 福利厚生費	0	10,408	10,408
7 会議費	0	336	336
8 役員等旅費交通費	0	2,272	2,272
9 旅費交通費	0	7,140	7,140
10 通信運搬費	0	1,105,929	1,105,929
11 減価償却費	0	689,979	689,979
12 什器備品費	0	177,468	177,468
13 消耗品費	0	751,209	751,209
14 修繕費	0	11,550	11,550
15 印刷製本費	0	227,678	227,678
16 光熱水料費	0	241,675	241,675
17 賃借料	0	1,193,659	1,193,659
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	0	2,947,300	2,947,300
21 支払負担金	0	396,000	396,000
22 委託費	0	1,897,734	1,897,734
23 支払手数料	0	393,453	393,453
24 支払利息	0	44,000	44,000
25 雑費	0	150,175	150,175
経常費用計	305,967,673	15,513,096	321,480,769
当期経常増減額	3,204,000	△ 47,720	3,156,280
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①過年度収益修正	285,738	47,720	333,458
過年度収益修正	285,738	47,720	333,458
経常外収益計	285,738	47,720	333,458
(2)経常外費用			
①過年度損失修正	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	285,738	47,720	333,458
当期一般正味財産増減額	3,489,738	0	3,489,738
一般正味財産期首残高	65,219,421	9,463,976	74,683,397
一般正味財産期末残高	68,709,159	9,463,976	78,173,135
II 正味財産期末残高	68,709,159	9,463,976	78,173,135