

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

(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 | 219,262,014 | 15,023,235 | 234,285,249 |
| 1 受取配分金 | 152,411,986 | 0 | 152,411,986 |
| 2 受取材料費等 | 36,707,633 | 0 | 36,707,633 |
| 3 受取事務費 | 1,441,015 | 15,023,235 | 16,464,250 |
| 4 指定管理委託料収益 | 28,556,000 | 0 | 28,556,000 |
| 5 指定管理利用料収益 | 145,380 | 0 | 145,380 |
| ② 労働者派遣事業等受託収益 | 15,372,416 | 0 | 15,372,416 |
| 1 労働者派遣事業等受託収益 | 15,372,416 | 0 | 15,372,416 |
| 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 | 1,032,520 | 1,032,520 | 2,065,040 |
| 1 正会員受取会費 | 995,470 | 995,470 | 1,990,940 |
| 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 |
| 4 ゴールド会員受取会費 | 15,500 | 15,500 | 31,000 |
| 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 | 42,867 | 539,848 | 582,715 |
| 1 受取利息 | 0 | 352 | 352 |
| 2 雑収益 | 42,867 | 539,496 | 582,363 |
| 経常収益計 | 256,991,817 | 16,595,603 | 273,587,420 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 249,875,317 | 0 | 249,875,317 |
| 1 支払配分金 | 165,244,180 | 0 | 165,244,180 |
| 2 支払材料費等 | 22,314,143 | 0 | 22,314,143 |
| 3 役員報酬 | 931,500 | 0 | 931,500 |
| 4 給料手当 | 23,059,167 | 0 | 23,059,167 |
| 5 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 6 法定福利費 | 4,169,925 | 0 | 4,169,925 |
| 7 退職給付費用 | 405,960 | 0 | 405,960 |
| 8 福利厚生費 | 62,982 | 0 | 62,982 |
| 9 会議費 | 4,362 | 0 | 4,362 |
| 10 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 11 旅費交通費 | 82,560 | 0 | 82,560 |
| 12 通信運搬費 | 794,880 | 0 | 794,880 |
| 13 減価償却費 | 1,175,396 | 0 | 1,175,396 |
| 14 什器備品費 | 101,259 | 0 | 101,259 |
| 15 消耗品費 | 8,924,787 | 0 | 8,924,787 |
| 16 修繕費 | 2,298,004 | 0 | 2,298,004 |
| 17 印刷製本費 | 351,790 | 0 | 351,790 |
| 18 光熱水料費 | 486,212 | 0 | 486,212 |
| 19 賃借料 | 3,283,730 | 0 | 3,283,730 |
| 20 保険料 | 3,036,880 | 0 | 3,036,880 |
| 21 諸謝金 | 7,676,397 | 0 | 7,676,397 |
| 22 租税公課 | 202,752 | 0 | 202,752 |
| 23 支払負担金 | 79,500 | 0 | 79,500 |
| 24 委託費 | 5,110,496 | 0 | 5,110,496 |
| 25 支払手数料 | 47,025 | 0 | 47,025 |
| 26 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 27 雑費 | 31,430 | 0 | 31,430 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ②管理費 | 0 | 16,595,603 | 16,595,603 |
| 1 役員報酬 | 0 | 503,500 | 503,500 |
| 2 給料手当 | 0 | 4,069,264 | 4,069,264 |
| 3 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 4 法定福利費 | 0 | 735,859 | 735,859 |
| 5 退職給付費用 | 0 | 71,640 | 71,640 |
| 6 福利厚生費 | 0 | 11,114 | 11,114 |
| 7 会議費 | 0 | 6,900 | 6,900 |
| 8 役員等旅費交通費 | 0 | 17,808 | 17,808 |
| 9 旅費交通費 | 0 | 18,018 | 18,018 |
| 10 通信運搬費 | 0 | 703,140 | 703,140 |
| 11 減価償却費 | 0 | 689,979 | 689,979 |
| 12 什器備品費 | 0 | 29,118 | 29,118 |
| 13 消耗品費 | 0 | 662,909 | 662,909 |
| 14 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 15 印刷製本費 | 0 | 325,996 | 325,996 |
| 16 光熱水料費 | 0 | 208,372 | 208,372 |
| 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 | 4,433,748 | 4,433,748 |
| 21 支払負担金 | 0 | 396,000 | 396,000 |
| 22 委託費 | 0 | 1,888,344 | 1,888,344 |
| 23 支払手数料 | 0 | 330,320 | 330,320 |
| 24 支払利息 | 0 | 44,000 | 44,000 |
| 25 雑費 | 0 | 255,915 | 255,915 |
| 経常費用計 | 249,875,317 | 16,595,603 | 266,470,920 |
| 当期経常増減額 | 7,116,500 | 0 | 7,116,500 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| ①過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,116,500 | 0 | 7,116,500 |
| 一般正味財産期首残高 | 68,709,159 | 9,463,976 | 78,173,135 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,825,659 | 9,463,976 | 85,289,635 |
| II 正味財産期末残高 | 75,825,659 | 9,463,976 | 85,289,635 |