

# 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日まで

(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			
受託事業収益	365,857,921	10,512,667	376,370,588
受取配分金	332,533,549	0	332,533,549
受取材料費等	15,414,691	0	15,414,691
受取事務費	17,909,681	10,512,667	28,422,348
事業収益(施設の管理業務)	90,830,930	0	90,830,930
受取配分金(施設)	67,199,549	0	67,199,549
受取材料費(施設)	15,731,984	0	15,731,984
受取事務費(施設)	7,899,397	0	7,899,397
労働者派遣事業等受託収益	1,973,325	0	1,973,325
労働者派遣事業等受託収益	1,973,325	0	1,973,325
受取会費	1,225,000	1,225,000	2,450,000
正会員受取会費	1,224,000	1,224,000	2,448,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	42,889,000	0	42,889,000
受取連合交付金	11,329,000	0	11,329,000
受取(市)補助金	31,560,000	0	31,560,000
特定資産運用益	22,346	0	22,346
特定資産受取利息	22,346	0	22,346
雑収益	72,690	0	72,690
受取利息	8	0	8
雑収益	72,682	0	72,682
経常収益計	502,871,212	11,737,667	514,608,879
(2) 経常費用			
事業費	510,585,717	0	510,585,717
支払配分金	399,733,098	0	399,733,098
支払材料費等	14,829,952	0	14,829,952
職員基本給	19,965,229	0	19,965,229
職員特別手当	9,169,764	0	9,169,764
職員諸手当	5,205,362	0	5,205,362
嘱託報酬	9,061,920	0	9,061,920
臨時雇賃金	1,307,160	0	1,307,160
法定福利費	7,051,145	0	7,051,145
退職給付費用	6,162,696	0	6,162,696
会議費	5,175	0	5,175
旅費交通費	2,152,348	0	2,152,348
通信運搬費	3,696,655	0	3,696,655
減価償却費	1,001,635	0	1,001,635
消耗品費	5,237,021	0	5,237,021
燃料費	462,205	0	462,205
修繕費	426,104	0	426,104
印刷製本費	2,601,404	0	2,601,404
光熱水料費	7,244,959	0	7,244,959
賃借料	5,418,900	0	5,418,900
保険料	4,587,825	0	4,587,825
諸謝金	37,500	0	37,500
租税公課	802,600	0	802,600
支払負担金	4,500	0	4,500
組織活動助成費	532	0	532
委託費	3,483,094	0	3,483,094
訓練委託費	60,000	0	60,000
支払手数料	859,774	0	859,774

# 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日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	15,000	0	15,000
雑費	2,160	0	2,160
管理費	0	11,737,667	11,737,667
職員基本給	0	2,852,174	2,852,174
職員特別手当	0	1,309,967	1,309,967
職員諸手当	0	711,211	711,211
法定福利費	0	801,913	801,913
退職給付費用	0	661,494	661,494
福利厚生費	0	178,690	178,690
会議費	0	6,995	6,995
旅費交通費	0	499,776	499,776
通信運搬費	0	276,154	276,154
減価償却費	0	52,718	52,718
消耗品費	0	295,692	295,692
修繕費	0	8,924	8,924
印刷製本費	0	64,825	64,825
光熱水料費	0	227,193	227,193
賃借料	0	1,118,591	1,118,591
保険料	0	14,375	14,375
租税公課	0	1,785,700	1,785,700
支払負担金	0	160,000	160,000
委託費	0	457,792	457,792
支払手数料	0	253,383	253,383
雑費	0	100	100
経常費用計	510,585,717	11,737,667	522,323,384
当期経常増減額	△ 7,714,505	0	△ 7,714,505
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 7,714,506	0	△ 7,714,506
一般正味財産期首残高	88,787,601	6,533,115	95,320,716
一般正味財産期末残高	81,073,095	6,533,115	87,606,210
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,073,095	6,533,115	87,606,210