

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	397,439,158	6,351,798	403,790,956
受取配分金	347,150,719	0	347,150,719
受取材料費等	19,994,622	0	19,994,622
受取事務費	30,293,817	6,351,798	36,645,615
事業収益(施設の管理業務)	92,606,617	0	92,606,617
受取配分金(施設)	67,303,310	0	67,303,310
受取材料費(施設)	16,884,524	0	16,884,524
受取事務費(施設)	8,418,783	0	8,418,783
労働者派遣事業等受託収益	2,062,271	0	2,062,271
労働者派遣事業等受託収益	2,062,271	0	2,062,271
受取会費	1,227,500	1,227,500	2,455,000
正会員受取会費	1,226,500	1,226,500	2,453,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	49,039,000	0	49,039,000
受取連合交付金	17,479,000	0	17,479,000
受取(市)補助金	31,560,000	0	31,560,000
特定資産運用益	105	0	105
特定資産受取利息	105	0	105
雑収益	106,533	0	106,533
受取利息	8	0	8
雑収益	106,525	0	106,525
経常収益計	542,481,184	7,579,298	550,060,482
(2) 経常費用			
事業費	525,029,452	0	525,029,452
支払配分金	414,454,029	0	414,454,029
支払材料費等	11,378,827	0	11,378,827
職員基本給	18,989,776	0	18,989,776
職員特別手当	9,235,603	0	9,235,603
職員諸手当	5,335,623	0	5,335,623
嘱託報酬	9,362,880	0	9,362,880
臨時雇賃金	1,791,635	0	1,791,635
法定福利費	7,052,478	0	7,052,478
退職給付費用	2,961,426	0	2,961,426
会議費	630	0	630
旅費交通費	2,368,866	0	2,368,866
通信運搬費	3,322,206	0	3,322,206
減価償却費	1,077,141	0	1,077,141
消耗品費	4,159,970	0	4,159,970
燃料費	496,795	0	496,795
修繕費	604,121	0	604,121
印刷製本費	2,734,749	0	2,734,749
光熱水料費	6,663,959	0	6,663,959
賃借料	6,209,215	0	6,209,215
保険料	4,177,699	0	4,177,699
諸謝金	0	0	0
租税公課	7,902,450	0	7,902,450
支払負担金	9,500	0	9,500
組織活動助成費	4,950	0	4,950
委託費	3,754,499	0	3,754,499
訓練委託費	42,600	0	42,600
支払手数料	929,585	0	929,585

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	5,000	0	5,000
雑費	3,240	0	3,240
管理費	0	7,579,298	7,579,298
職員基本給	0	2,109,976	2,109,976
職員特別手当	0	1,026,178	1,026,178
職員諸手当	0	564,507	564,507
法定福利費	0	625,062	625,062
退職給付費用	0	145,444	145,444
福利厚生費	0	149,000	149,000
会議費	0	12,868	12,868
旅費交通費	0	509,273	509,273
通信運搬費	0	495,249	495,249
減価償却費	0	56,691	56,691
消耗品費	0	171,635	171,635
修繕費	0	30,114	30,114
印刷製本費	0	39,655	39,655
光熱水料費	0	42,550	42,550
賃借料	0	362,727	362,727
保険料	0	115,000	115,000
租税公課	0	188,900	188,900
支払負担金	0	160,000	160,000
委託費	0	737,868	737,868
支払手数料	0	36,601	36,601
雑費	0	0	0
経常費用計	525,029,452	7,579,298	532,608,750
当期経常増減額	17,451,732	0	17,451,732
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,451,732	0	17,451,732
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	0	0	0
什器備品除却損	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	17,451,732	0	17,451,732
一般正味財産期首残高	81,073,095	6,533,115	87,606,210
一般正味財産期末残高	98,524,827	6,533,115	105,057,942
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	98,524,827	6,533,115	105,057,942