

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	210,883,891	0	210,883,891
受取配分金	176,299,586	0	176,299,586
受取材料費等	17,263,469	0	17,263,469
受取事務費	17,320,836	0	17,320,836
指定管理事業受託事業収益	179,047,780	0	179,047,780
施設利用料金収益	179,047,780	0	179,047,780
労働者派遣事業等受託事業収益	6,112,675	0	6,112,675
労働者派遣事業等受託事業収益	6,112,675	0	6,112,675
職業紹介事業収益	122,707	0	122,707
職業紹介事業収益	122,707	0	122,707
受取会費	985,000	943,000	1,928,000
正会員受取会費	943,000	943,000	1,886,000
賛助会員受取会費	42,000	0	42,000
受取補助金等	47,544,000	4,305,000	51,849,000
受取連合交付金	23,025,000	0	23,025,000
受取市補助金	24,519,000	4,305,000	28,824,000
受取連合助成金	0	0	0
受取委託費等	0	0	0
受取委託費	0	0	0
雑収益	56,475	6,166,373	6,222,848
受取利息	0	605	605
特定資産受取利息	0	440	440
雑収益	56,475	6,165,328	6,221,803
経常収益計	444,752,528	11,414,373	456,166,901
(2)経常費用			
事業費	447,408,137	0	447,408,137
支払配分金	256,041,897	0	256,041,897

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払材料費等	14,372,290	0	14,372,290
指定管理業務賃金	62,919,225	0	62,919,225
指定管理業務法定福利費	4,316,525	0	4,316,525
臨時雇賃金	941,562	0	941,562
給料手当	60,792,522	0	60,792,522
法定福利費	7,807,723	0	7,807,723
退職給付費用	1,363,800	0	1,363,800
福利厚生費	506,000	0	506,000
旅費交通費	57,170	0	57,170
通信運搬費	2,189,497	0	2,189,497
減価償却費	22,853	0	22,853
会議費	0	0	0
什器備品費	112,420	0	112,420
消耗品費	1,659,845	0	1,659,845
修繕費	522,420	0	522,420
印刷製本費	1,284,934	0	1,284,934
光熱水料費	10,116,348	0	10,116,348
賃借料	4,217,522	0	4,217,522
保険料	4,138,560	0	4,138,560
諸謝金	0	0	0
租税公課	8,589,000	0	8,589,000
組織活動助成費	295,930	0	295,930
委託費	5,132,024	0	5,132,024
教材費	8,070	0	8,070
雑費	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
返還金	0	0	0
管理費	0	20,564,350	20,564,350
役員報酬	0	742,647	742,647
給料手当	0	11,590,657	11,590,657
法定福利費	0	1,905,716	1,905,716
退職給付費用	0	215,187	215,187
福利厚生費	0	187,417	187,417

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	38,760	38,760
通信運搬費	0	543,416	543,416
減価償却費	0	327,350	327,350
什器備品費	0	62,964	62,964
消耗品費	0	500,204	500,204
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	317,900	317,900
光熱水料費	0	830,082	830,082
賃借料	0	947,951	947,951
保険料	0	65,600	65,600
諸謝金	0	327,000	327,000
租税公課	0	12,620	12,620
支払負担金	0	280,000	280,000
委託費	0	1,552,466	1,552,466
雑費	0	116,413	116,413
経常費用計	447,408,137	20,564,350	467,972,487
当期経常増減額	△ 2,655,609	△ 9,149,977	△ 11,805,586
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
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
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除却損	0		0
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
雑損失	0	0	0
雑損失	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	△ 2,655,609	△ 9,149,977	△ 11,805,586
一般正味財産期首残高	58,927,152	33,293,570	92,220,722
一般正味財産期末残高	56,271,543	24,143,593	80,415,136
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
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	56,271,543	24,143,593	80,415,136