

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	194,727,733	12,504,280	207,232,013
受取配分金	170,376,146	0	170,376,146
受取材料費等	20,197,531	0	20,197,531
受取事務費	4,154,056	12,504,280	16,658,336
指定管理事業受託事業収益	191,116,010	0	191,116,010
施設利用料金収益	191,116,010	0	191,116,010
労働者派遣事業等受託事業収益	9,693,632	0	9,693,632
労働者派遣事業等受託事業収益	9,693,632	0	9,693,632
職業紹介事業収益	196,640	0	196,640
職業紹介事業収益	196,640	0	196,640
受取会費	979,000	940,000	1,919,000
正会員受取会費	940,000	940,000	1,880,000
賛助会員受取会費	39,000	0	39,000
受取補助金等	52,741,000	0	52,741,000
受取連合交付金	23,917,000	0	23,917,000
受取市補助金	28,824,000	0	28,824,000
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	93,025	1,251,115	1,344,140
受取利息	0	671	671
特定資産受取利息	0	444	444
雑収益	93,025	1,250,000	1,343,025
経常収益計	449,547,040	14,695,395	464,242,435
(2)経常費用			
事業費	449,547,040	0	449,547,040
支払配分金	251,980,006	0	251,980,006
支払材料費等	15,793,524	0	15,793,524
指定管理業務賃金	60,827,248	0	60,827,248

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
指定管理業務法定福利費	4,333,482	0	4,333,482
臨時雇賃金	4,144,665	0	4,144,665
給料手当	59,078,067	0	59,078,067
法定福利費	7,741,633	0	7,741,633
退職給付費用	3,832,904	0	3,832,904
福利厚生費	551,652	0	551,652
旅費交通費	53,280	0	53,280
通信運搬費	2,247,672	0	2,247,672
減価償却費	20,947	0	20,947
什器備品費	194,501	0	194,501
消耗品費	2,596,766	0	2,596,766
修繕費	631,841	0	631,841
印刷製本費	1,207,149	0	1,207,149
光熱水料費	12,148,915	0	12,148,915
賃借料	4,265,152	0	4,265,152
保険料	2,676,170	0	2,676,170
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,590,600	0	9,590,600
組織活動助成費	300,260	0	300,260
委託費	5,320,607	0	5,320,607
教材費	7,900	0	7,900
雑費	2,099	0	2,099
管理費	0	20,078,883	20,078,883
役員報酬	0	745,000	745,000
給料手当	0	10,749,030	10,749,030
法定福利費	0	1,640,306	1,640,306
退職給付費用	0	758,946	758,946
福利厚生費	0	160,167	160,167
役員等旅費交通費	0	5,080	5,080
旅費交通費	0	39,680	39,680
通信運搬費	0	618,403	618,403
減価償却費	0	81,455	81,455
什器備品費	0	14,309	14,309

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
消耗品費	0	581,640	581,640
修繕費	0	13,200	13,200
印刷製本費	0	252,890	252,890
光熱水料費	0	997,767	997,767
賃借料	0	950,591	950,591
保険料	0	72,000	72,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	13,964	13,964
支払負担金	0	286,000	286,000
委託費	0	1,529,202	1,529,202
支払手数料	0	104,593	104,593
雑費	0	140,660	140,660
経常費用計	449,547,040	20,078,883	469,625,923
当期経常増減額	0	△ 5,383,488	△ 5,383,488
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
過年度雑収益	0	21,298,574	21,298,574
経常外収益計	0	21,298,574	21,298,574
(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	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
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	21,298,574	21,298,574

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
当期一般正味財産増減額	0	15,915,086	15,915,086
一般正味財産期首残高	56,271,543	24,143,593	80,415,136
一般正味財産期末残高	56,271,543	40,058,679	96,330,222
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	40,058,679	96,330,222