

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	190,511,700	21,703,114	212,214,814
受取配分金	169,910,239	0	169,910,239
受取材料費等	20,601,461	0	20,601,461
受取事務費	0	21,703,114	21,703,114
指定管理事業受託事業収益	211,394,511	9,524,349	220,918,860
施設利用料金収益	194,474,511	9,524,349	203,998,860
指定管理料収益	16,920,000	0	16,920,000
労働者派遣事業等受託事業収益	8,325,587	0	8,325,587
労働者派遣事業等受託事業収益	8,325,587	0	8,325,587
職業紹介事業収益	8,711	0	8,711
職業紹介事業収益	8,711	0	8,711
受取会費	963,250	924,250	1,887,500
正会員受取会費	924,250	924,250	1,848,500
賛助会員受取会費	39,000	0	39,000
受取補助金等	54,202,000	0	54,202,000
受取連合交付金	25,378,000	0	25,378,000
受取市補助金	28,824,000	0	28,824,000
雑収益	36,903	2,170,199	2,207,102
受取利息	0	928	928
特定資産受取利息	0	471	471
雑収益	36,903	2,168,800	2,205,703
経常収益計	465,442,662	34,321,912	499,764,574
(2)経常費用			
事業費	465,442,662	0	465,442,662
支払配分金	254,230,638	0	254,230,638
支払材料費等	15,414,168	0	15,414,168
指定管理業務賃金	59,309,260	0	59,309,260
指定管理業務法定福利費	3,604,851	0	3,604,851
臨時雇賃金	5,388,533	0	5,388,533
給料手当	60,000,519	0	60,000,519
法定福利費	8,305,287	0	8,305,287
退職給付費用	3,646,366	0	3,646,366
福利厚生費	583,044	0	583,044

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	69,530	0	69,530
通信運搬費	2,161,160	0	2,161,160
減価償却費	0	0	0
什器備品費	288,420	0	288,420
消耗品費	2,497,530	0	2,497,530
修繕費	2,530,770	0	2,530,770
印刷製本費	1,284,973	0	1,284,973
光熱水料費	9,682,972	0	9,682,972
賃借料	4,596,564	0	4,596,564
保険料	2,738,800	0	2,738,800
諸謝金	448,000	0	448,000
租税公課	14,699,700	0	14,699,700
組織活動助成費	283,968	0	283,968
委託費	5,207,600	0	5,207,600
教材費	0	0	0
雑費	2,318	0	2,318
返還金	8,467,691	0	8,467,691
管理費	0	20,219,518	20,219,518
役員報酬	0	689,000	689,000
給料手当	0	11,014,652	11,014,652
法定福利費	0	1,786,998	1,786,998
退職給付費用	0	730,644	730,644
福利厚生費	0	323,394	323,394
役員等旅費交通費	0	5,200	5,200
旅費交通費	0	47,650	47,650
通信運搬費	0	519,638	519,638
減価償却費	0	82,804	82,804
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	618,747	618,747
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	279,972	279,972
光熱水料費	0	849,916	849,916
賃借料	0	838,021	838,021
保険料	0	72,000	72,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	6,200	6,200
支払負担金	0	291,000	291,000
委託費	0	1,511,677	1,511,677
支払手数料	0	117,480	117,480

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
雑費	0	110,525	110,525
経常費用計	465,442,662	20,219,518	485,662,180
当期経常増減額	0	14,102,394	14,102,394
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	15,754,569	15,754,569
経常外収益計	0	15,754,569	15,754,569
(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	15,754,569	15,754,569
当期一般正味財産増減額	0	29,856,963	29,856,963
一般正味財産期首残高	56,271,543	40,058,679	96,330,222
一般正味財産期末残高	56,271,543	69,915,642	126,187,185
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	69,915,642	126,187,185