

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	内部取引等消去	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	713,306,240	41,208,751	0	754,514,991
受取配分金	627,768,838	0	0	627,768,838
受取材料費等	36,135,860	0	0	36,135,860
受取事務費	49,401,542	41,208,751	0	90,610,293
労働者派遣事業等受託収益	14,868,408	0	0	14,868,408
労働者派遣事業等受託収益	14,868,408	0	0	14,868,408
受取会費	2,691,000	2,691,000	0	5,382,000
正会員受取会費	2,691,000	2,691,000	0	5,382,000
受取補助金等	66,276,000	0	0	66,276,000
受取連合交付金	31,736,000	0	0	31,736,000
受取市補助金	33,290,000	0	0	33,290,000
受取財団奨励金	1,250,000	0	0	1,250,000
特定資産運用益	54	35	0	89
特定資産受取利息	54	35	0	89
雑収益	119,534	63,954	0	183,488
受取利息	10	1	0	11
雑収益	119,524	63,953	0	183,477
経常収益計	797,261,236	43,963,740	0	841,224,976
(2) 経常費用				
事業費	804,937,669	0	0	804,937,669
支払配分金	627,768,838	0	0	627,768,838
支払材料費等	36,247,097	0	0	36,247,097
役員報酬	1,554,384	0	0	1,554,384
職員基本給	29,805,562	0	0	29,805,562
職員特別手当	14,026,685	0	0	14,026,685
職員諸手当	11,498,481	0	0	11,498,481
臨時雇賃金	13,708,627	0	0	13,708,627
法定福利費	11,268,740	0	0	11,268,740
福利厚生費	91,406	0	0	91,406
退職給付費用	4,176,621	0	0	4,176,621
旅費交通費	5,600,978	0	0	5,600,978
通信運搬費	4,339,740	0	0	4,339,740
消耗什器備品費	73,260	0	0	73,260
消耗品費	2,805,903	0	0	2,805,903
修繕費	113,924	0	0	113,924
印刷製本費	707,334	0	0	707,334
燃料費	287,345	0	0	287,345
光熱水料費	850,046	0	0	850,046
賃借料	7,356,476	0	0	7,356,476
保険料	7,850,299	0	0	7,850,299
諸謝金	736,672	0	0	736,672
委託費	8,892,254	0	0	8,892,254
手数料	1,930,908	0	0	1,930,908
租税公課	10,548,080	0	0	10,548,080
貸倒引当金繰入	22,232	0	0	22,232
減価償却費	2,530,053	0	0	2,530,053
支払利息	14,761	0	0	14,761
雑費	130,963	0	0	130,963

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	内部取引等消去	合計
管理費	0	21,104,758	0	21,104,758
役員報酬	0	2,331,576	0	2,331,576
職員基本給	0	3,311,730	0	3,311,730
職員特別手当	0	1,558,520	0	1,558,520
職員諸手当	0	1,277,609	0	1,277,609
臨時雇賃金	0	1,523,178	0	1,523,178
法定福利費	0	1,613,009	0	1,613,009
福利厚生費	0	279,471	0	279,471
退職給付費用	0	518,069	0	518,069
旅費交通費	0	1,074,785	0	1,074,785
通信運搬費	0	1,354,758	0	1,354,758
消耗什器備品費	0	8,140	0	8,140
消耗品費	0	204,545	0	204,545
修繕費	0	12,658	0	12,658
印刷製本費	0	481,294	0	481,294
燃料費	0	11,927	0	11,927
光熱水料費	0	94,446	0	94,446
賃借料	0	849,033	0	849,033
保険料	0	395,609	0	395,609
手数料	0	109,400	0	109,400
委託費	0	2,250,779	0	2,250,779
租税公課	0	1,154,870	0	1,154,870
支払負担金	0	209,895	0	209,895
支払利息	0	1,845	0	1,845
減価償却費	0	395,558	0	395,558
雑費	0	82,054	0	82,054
經常費用計	804,937,669	21,104,758	0	826,042,427
当期經常増減額	△ 7,676,433	22,858,982	0	15,182,549
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,676,433	22,858,982	0	15,182,549
一般正味財産期首残高	49,908,845	23,570,166	0	73,479,011
一般正味財産期末残高	42,232,412	46,429,148	0	88,661,560
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	42,232,412	46,429,148	0	88,661,560