

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	739,984,697	36,334,501		776,319,198
受取配分金	640,818,661	0		640,818,661
受取材料費等	34,228,065	0		34,228,065
受取事務費	64,937,971	36,334,501		101,272,472
労働者派遣事業等受託収益	14,690,498	0		14,690,498
労働者派遣事業等受託収益	14,690,498	0		14,690,498
受取会費	2,730,000	2,730,000		5,460,000
正会員受取会費	2,730,000	2,730,000		5,460,000
受取補助金等	71,850,000	0		71,850,000
受取連合交付金	33,290,000	0		33,290,000
受取市補助金	38,560,000	0		38,560,000
特定資産運用益	5,399	600		5,999
特定資産受取利息	5,399	600		5,999
雑収益	322,538	84,248		406,786
受取利息	599	66		665
雑収益	321,939	84,182		406,121
経常収益計	829,583,132	39,149,349		868,732,481
(2) 経常費用				
事業費	829,583,132	0		829,583,132
支払配分金	640,818,661	0		640,818,661
支払材料費等	34,837,284	0		34,837,284
役員報酬	1,456,586	0		1,456,586
職員基本給	33,224,040	0		33,224,040
職員特別手当	16,013,338	0		16,013,338
職員諸手当	13,198,863	0		13,198,863
臨時雇賃金	14,881,421	0		14,881,421
法定福利費	12,336,208	0		12,336,208
福利厚生費	107,557	0		107,557
退職給付費用	5,419,166	0		5,419,166
旅費交通費	5,709,480	0		5,709,480
通信運搬費	5,144,755	0		5,144,755
消耗什器備品費	59,100	0		59,100
消耗品費	2,454,734	0		2,454,734
修繕費	44,946	0		44,946
印刷製本費	914,320	0		914,320
燃料費	256,248	0		256,248
光熱水料費	630,067	0		630,067
賃借料	7,227,573	0		7,227,573
保険料	7,990,631	0		7,990,631
諸謝金	1,460,250	0		1,460,250
委託費	5,586,268	0		5,586,268
手数料	1,906,298	0		1,906,298
租税公課	15,621,360	0		15,621,360
貸倒引当金繰入	7,917	0		7,917
減価償却費	2,156,398	0		2,156,398
支払利息	44,313	0		44,313
雑費	75,350	0		75,350

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	28,478,302		28,478,302
役員報酬	0	2,184,880		2,184,880
職員基本給	0	3,691,560		3,691,560
職員特別手当	0	1,779,260		1,779,260
職員諸手当	0	2,024,936		2,024,936
臨時雇賃金	0	2,493,712		2,493,712
法定福利費	0	1,805,312		1,805,312
福利厚生費	0	294,835		294,835
退職給付費用	0	666,929		666,929
旅費交通費	0	1,109,070		1,109,070
通信運搬費	0	1,759,405		1,759,405
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	1,936,734		1,936,734
修繕費	0	4,994		4,994
印刷製本費	0	497,832		497,832
燃料費	0	12,916		12,916
光熱水料費	0	70,008		70,008
賃借料	0	806,002		806,002
保険料	0	398,369		398,369
手数料	0	105,173		105,173
委託費	0	4,438,157		4,438,157
租税公課	0	1,713,640		1,713,640
支払負担金	0	209,895		209,895
支払利息	0	7,757		7,757
減価償却費	0	380,266		380,266
雑費	0	86,660		86,660
経常費用計	829,583,132	28,478,302		858,061,434
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,671,047		10,671,047
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	0	10,671,047		10,671,047
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0		0
退職給付引当金戻入益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	10,671,047		10,671,047
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	10,671,047		10,671,047
一般正味財産期首残高	42,232,412	46,429,148		88,661,560
一般正味財産期末残高	42,232,412	57,100,195		99,332,607
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	42,232,412	57,100,195		99,332,607