

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
	小計		
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	315,972,874	8,428,328	324,401,202
受取配分金	297,737,107	0	297,737,107
受取材料費等	5,806,261	0	5,806,261
受取事務費	12,429,506	8,428,328	20,857,834
独自事業収益	2,572,955	0	2,572,955
受取配分金	1,787,592	0	1,787,592
受取材料費等	609,227	0	609,227
受取事務費	176,136	0	176,136
労働者派遣事業等受託収益	8,809,220	0	8,809,220
労働者派遣事業等受託収益	8,809,220	0	8,809,220
受取会費	1,536,500	1,541,300	3,077,800
正会員受取会費	1,528,100	1,532,900	3,061,000
特別会員受取会費	8,400	8,400	16,800
受取補助金等	38,000,000	0	38,000,000
受取連合交付金	18,000,000	0	18,000,000
受取（市）補助金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	772	0	772
特定資産受取利息	772	0	772
雑収益	1,503,626	15,168	1,518,794
受取利息	0	292	292
雑収益	1,503,626	14,876	1,518,502
経常収益計	368,395,947	9,984,796	378,380,743
(2) 経常費用			
事業費	371,849,310	0	371,849,310
支払配分金	299,524,699	0	299,524,699
支払材料費等	6,827,546	0	6,827,546
給料手当	27,264,543	0	27,264,543
臨時雇賃金	7,612,170	0	7,612,170
法定福利費	5,327,501	0	5,327,501
退職給付費用	1,835,859	0	1,835,859
福利厚生費	130,518	0	130,518
会議費	82,986	0	82,986
旅費交通費	11,854	0	11,854
通信運搬費	2,449,271	0	2,449,271
減価償却費	1,516,953	0	1,516,953
什器備品費	105,539	0	105,539
消耗品費	1,725,796	0	1,725,796
修繕費	420,475	0	420,475
印刷製本費	1,464,384	0	1,464,384
光熱水料費	471,163	0	471,163
賃借料	3,382,789	0	3,382,789
保険料	3,074,240	0	3,074,240
諸謝金	1,349,960	0	1,349,960
租税公課	211,100	0	211,100
支払負担金	138,150	0	138,150
委託費	6,895,685	0	6,895,685
教材費	18,786	0	18,786
雑費	7,343	0	7,343

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	小計		
管理費	0	9,984,796	9,984,796
役員報酬	0	910,000	910,000
給料手当	0	4,811,390	4,811,390
法定福利費	0	769,420	769,420
退職給付費用	0	299,799	299,799
福利厚生費	0	23,033	23,033
会議費	0	176,638	176,638
通信運搬費	0	296,199	296,199
減価償却費	0	45,763	45,763
什器備品費	0	2,591	2,591
消耗品費	0	5,841	5,841
印刷製本費	0	363,264	363,264
光熱水料費	0	36,000	36,000
賃借料	0	384,389	384,389
保険料	0	94,509	94,509
租税公課	0	957,600	957,600
支払負担金	0	138,150	138,150
委託費	0	525,723	525,723
支払手数料	0	137,143	137,143
雑費	0	7,344	7,344
経常費用計	371,849,310	9,984,796	381,834,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,453,363	0	△ 3,453,363
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	△ 3,453,363	0	△ 3,453,363
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	19,998	0	19,998
什器備品売却益	19,998	0	19,998
経常外収益計	19,998	0	19,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	873,596	0	873,596
建物除却損	590,587	0	590,587
什器備品除却損	3	0	3
建物付属設備除却損	211,032	0	211,032
水道施設利用権除却損	71,974	0	71,974
経常外費用計	873,596	0	873,596
当期経常外増減額	△ 853,598	0	△ 853,598
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,306,961	0	△ 4,306,961
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,306,961	0	△ 4,306,961
一般正味財産期首残高	66,152,901	0	66,152,901
一般正味財産期末残高	61,845,940	0	61,845,940
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	61,845,940	0	61,845,940