

# 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         |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部        |             |           |             |
| 1. 経常増減の部           |             |           |             |
| (1) 経常収益            |             |           |             |
| <b>受託事業収益</b>       | 224,661,738 | 5,759,147 | 230,420,885 |
| 受取配分金               | 175,419,447 | 0         | 175,419,447 |
| 受取材料費等              | 27,116,233  | 0         | 27,116,233  |
| 受取事務費               | 22,126,058  | 5,759,147 | 27,885,205  |
| <b>労働者派遣事業等受託収益</b> | 475,645     | 0         | 475,645     |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 475,645     | 0         | 475,645     |
| <b>有料職業紹介事業受託収益</b> | 3,553       | 0         | 3,553       |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 3,553       | 0         | 3,553       |
| <b>受取会費</b>         | 780,000     | 780,000   | 1,560,000   |
| 正会員受取会費             | 693,000     | 693,000   | 1,386,000   |
| 賛助会員受取会費            | 87,000      | 87,000    | 174,000     |
| <b>受取補助金等</b>       | 31,278,000  | 0         | 31,278,000  |
| 受取連合交付金             | 15,639,000  | 0         | 15,639,000  |
| 受取市補助金              | 15,639,000  | 0         | 15,639,000  |
| <b>受取寄付金</b>        | 60,000      | 0         | 60,000      |
| 受取寄付金               | 60,000      | 0         | 60,000      |
| <b>特定資産運用益</b>      | 20          | 560       | 580         |
| 特定資産受取利息            | 20          | 560       | 580         |
| <b>雑収益</b>          | 20,969      | 0         | 20,969      |
| 受取利息                | 233         | 0         | 233         |
| 雑収益                 | 20,736      | 0         | 20,736      |
| <b>経常収益計</b>        | 257,279,925 | 6,539,707 | 263,819,632 |
| (2) 経常費用            |             |           |             |
| <b>事業費</b>          | 255,715,205 | 0         | 255,715,205 |
| 支払配分金               | 175,419,447 | 0         | 175,419,447 |
| 支払材料費等              | 26,948,746  | 0         | 26,948,746  |
| 給与手当                | 26,990,507  | 0         | 26,990,507  |
| 賞与引当金繰入額            | 2,273,924   | 0         | 2,273,924   |
| 臨時雇賃金               | 5,356,716   | 0         | 5,356,716   |
| 法定福利費               | 3,118,535   | 0         | 3,118,535   |
| 退職給付費用              | 1,491,069   | 0         | 1,491,069   |
| 福利厚生費               | 182,546     | 0         | 182,546     |
| 会議費                 | 275,218     | 0         | 275,218     |
| 旅費交通費               | 2,641       | 0         | 2,641       |
| 通信運搬費               | 1,137,403   | 0         | 1,137,403   |
| 減価償却費               | 256,242     | 0         | 256,242     |
| 什器備品費               | 224,548     | 0         | 224,548     |
| 消耗品費                | 1,624,527   | 0         | 1,624,527   |
| 修繕費                 | 294,490     | 0         | 294,490     |
| 印刷製本費               | 648,428     | 0         | 648,428     |
| 光熱水料費               | 796,516     | 0         | 796,516     |
| 賃借料                 | 3,232,294   | 0         | 3,232,294   |
| 保険料                 | 1,710,222   | 0         | 1,710,222   |

| 科 目               | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 合 計         |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 諸謝金               | 132,214     | 0          | 132,214     |
| 租税公課              | 1,375,098   | 0          | 1,375,098   |
| 地域班活動費            | 681,600     | 0          | 681,600     |
| 委託費               | 1,432,819   | 0          | 1,432,819   |
| 支払手数料             | 109,455     | 0          | 109,455     |
| <b>管理費</b>        |             | 6,292,129  | 6,292,129   |
| 役員報酬              |             | 974,000    | 974,000     |
| 給料手当              |             | 2,031,544  | 2,031,544   |
| 賞与引当金繰入額          |             | 171,156    | 171,156     |
| 臨時雇賃金             |             | 403,194    | 403,194     |
| 法定福利費             |             | 234,728    | 234,728     |
| 退職給付費用            |             | 112,231    | 112,231     |
| 福利厚生費             |             | 13,740     | 13,740      |
| 会議費               |             | 569,393    | 569,393     |
| 役員等旅費交通費          |             | 280        | 280         |
| 旅費交通費             |             | 199        | 199         |
| 通信運搬費             |             | 85,611     | 85,611      |
| 減価償却費             |             | 555,753    | 555,753     |
| 什器備品費             |             | 16,901     | 16,901      |
| 消耗品費              |             | 122,276    | 122,276     |
| 修繕費               |             | 22,166     | 22,166      |
| 光熱水料費             |             | 32,325     | 32,325      |
| 賃借料               |             | 207,567    | 207,567     |
| 保険料               |             | 51,758     | 51,758      |
| 租税公課              |             | 163,502    | 163,502     |
| 支払負担金             |             | 229,000    | 229,000     |
| 委託費               |             | 129,414    | 129,414     |
| 支払手数料             |             | 20,034     | 20,034      |
| 報償費               |             | 89,484     | 89,484      |
| 雑費                |             | 55,873     | 55,873      |
| 経常費用計             | 255,715,205 | 6,292,129  | 262,007,334 |
| 当期経常増減額           | 1,564,720   | 247,578    | 1,812,298   |
| 2. 経常外増減の部        |             |            |             |
| (1) 経常外収益         |             |            |             |
| 固定資産売却益           | 0           | 304,820    | 304,820     |
| 車両運搬具売却益          | 0           | 304,820    | 304,820     |
| 経常外収益計            | 0           | 304,820    | 304,820     |
| (2) 経常外費用         |             |            |             |
| 経常外費用計            | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0           | 304,820    | 304,820     |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0           | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 1,564,720   | 552,398    | 2,117,118   |
| 一般正味財産期首残高        | 26,690,684  | 30,629,036 | 57,319,720  |
| 一般正味財産期末残高        | 28,255,404  | 31,181,434 | 59,436,838  |
| 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           |
| 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      | 28,255,404  | 31,181,434 | 59,436,838  |