

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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>	226,997,063	8,202,296	235,199,359
受取配分金	176,780,870	0	176,780,870
受取材料費等	29,513,834	0	29,513,834
受取事務費	20,702,359	8,202,296	28,904,655
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	471,085	0	471,085
労働者派遣事業等受託収益	471,085	0	471,085
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	7,441	0	7,441
有料職業紹介事業受託収益	7,441	0	7,441
<b>受取会費</b>	766,000	766,000	1,532,000
正会員受取会費	685,000	685,000	1,370,000
賛助会員受取会費	81,000	81,000	162,000
<b>受取補助金等</b>	33,278,000	0	33,278,000
受取連合交付金	16,639,000	0	16,639,000
受取市補助金	16,639,000	0	16,639,000
<b>受取寄付金</b>	58,000	0	58,000
受取寄付金	58,000	0	58,000
<b>特定資産運用益</b>	0	566	566
特定資産受取利息	0	566	566
<b>雑収益</b>	30,006	0	30,006
受取利息	232	0	232
雑収益	29,774	0	29,774
<b>経常収益計</b>	261,607,595	8,968,862	270,576,457
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	261,614,334	0	261,614,334
支払配分金	176,780,870	0	176,780,870
支払材料費等	29,447,984	0	29,447,984
給与手当	27,540,986	0	27,540,986
賞与引当金繰入額	2,360,197	0	2,360,197
臨時雇賃金	6,108,552	0	6,108,552
法定福利費	3,255,000	0	3,255,000
退職給付費用	1,545,623	0	1,545,623
福利厚生費	164,840	0	164,840
会議費	342,633	0	342,633
旅費交通費	103,035	0	103,035
通信運搬費	1,173,195	0	1,173,195
減価償却費	579,547	0	579,547
什器備品費	370,428	0	370,428
消耗品費	1,189,802	0	1,189,802
修繕費	215,840	0	215,840
印刷製本費	393,250	0	393,250
光熱水料費	925,272	0	925,272
賃借料	2,938,678	0	2,938,678
保険料	1,663,737	0	1,663,737
諸謝金	108,145	0	108,145
租税公課	1,430,442	0	1,430,442

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
地域班活動費	673,200	0	673,200
委託費	2,145,306	0	2,145,306
支払手数料	157,772	0	157,772
<b>管理費</b>		6,584,548	6,584,548
役員報酬		939,000	939,000
給料手当		2,072,977	2,072,977
賞与引当金繰入額		177,649	177,649
臨時雇賃金		459,783	459,783
法定福利費		245,000	245,000
退職給付費用		116,337	116,337
福利厚生費		12,407	12,407
会議費		601,617	601,617
役員等旅費交通費		36,540	36,540
旅費交通費		7,755	7,755
通信運搬費		88,305	88,305
減価償却費		580,088	580,088
什器備品費		27,882	27,882
消耗品費		89,555	89,555
修繕費		16,246	16,246
光熱水料費		37,550	37,550
賃借料		186,437	186,437
保険料		54,173	54,173
租税公課		170,568	170,568
支払負担金		239,000	239,000
委託費		185,660	185,660
支払手数料		11,875	11,875
報償費		176,886	176,886
雑費		51,258	51,258
経常費用計	261,614,334	6,584,548	268,198,882
当期経常増減額	△ 6,739	2,384,314	2,377,575
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	247,370	247,370
車両運搬具売却益	0	247,370	247,370
経常外収益計	0	247,370	247,370
(2) 経常外費用			
40周年記念事業費用	2,000,000	0	2,000,000
経常外費用計	2,000,000	0	2,000,000
当期経常外増減額	△ 2,000,000	247,370	△ 1,752,630
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	△ 2,006,739	2,631,684	624,945
一般正味財産期首残高	28,255,404	31,181,434	59,436,838
一般正味財産期末残高	26,248,665	33,813,118	60,061,783
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	26,248,665	33,813,118	60,061,783