

正味財産増減計算書内訳表（参考）

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			
受託事業収益	147,353,338	4,209,712	151,563,050
受取配分金	118,386,137	0	118,386,137
受取材料費等	22,712,312	0	22,712,312
受取事務費	6,254,889	4,209,712	10,464,601
労働者派遣事業等受託収益	3,917,186	0	3,917,186
労働者派遣事業等受託収益	3,770,410	0	3,770,410
有料職業紹介事業受託収益	146,776	0	146,776
受取会費	586,000	586,000	1,172,000
正会員受取会費	539,500	539,500	1,079,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
賛助会員受取会費	45,000	45,000	90,000
受取補助金等	43,189,000	0	43,189,000
受取連合交付金	20,089,000	0	20,089,000
受取市補助金	23,100,000	0	23,100,000
特定資産運用益	6	0	6
特定資産受取利息	6	0	6
特定資産運用収入	0	0	0
雑収益	375,977	0	375,977
受取利息	257	0	257
雑収益	375,720	0	375,720
経常収益計	195,421,507	4,795,712	200,217,219
(2) 経常費用			
事業費	195,421,507	0	195,421,507
支払配分金	118,386,137	0	118,386,137
支払材料費等	22,247,689	0	22,247,689
給料手当	30,487,454	0	30,487,454
臨時雇賃金	3,978,943	0	3,978,943
法定福利費	6,027,199	0	6,027,199
退職給付費用	1,857,114	0	1,857,114
福利厚生費	76,556	0	76,556
旅費交通費	7,800	0	7,800
通信運搬費	1,530,287	0	1,530,287
減価償却費	279,009	0	279,009
什器備品費	638,320	0	638,320
消耗品費	720,850	0	720,850
修繕費	118,357	0	118,357
印刷製本費	452,122	0	452,122
光熱水料費	578,816	0	578,816
賃借料	2,304,300	0	2,304,300
保険料	2,620,790	0	2,620,790
諸謝金	12,000	0	12,000
租税公課	543,650	0	543,650
支払負担金	0	0	0
委託費	2,124,602	0	2,124,602
教材費	0	0	0
支払手数料	126,173	0	126,173
原材料費	0	0	0
支払利息	2,309	0	2,309
雑費	301,030	0	301,030

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		3,924,698	3,924,698
役員報酬		488,000	488,000
給料手当		1,959,873	1,959,873
法定福利費		384,160	384,160
退職給付費用		206,346	206,346
福利厚生費		8,507	8,507
什器備品費		0	0
通信運搬費		106,207	106,207
減価償却費		0	0
消耗品費		29,060	29,060
修繕費		0	0
印刷製本費		25,443	25,443
光熱水料費		49,453	49,453
賃借料		178,652	178,652
租税公課		600	600
支払負担金		284,200	284,200
委託費		180,419	180,419
支払手数料		13,042	13,042
支払利息		257	257
雑費		10,479	10,479
経常費用計	195,421,507	3,924,698	199,346,205
評価損益等調整前当期経常増減額	0	871,014	871,014
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	871,014	871,014
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2		2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2	871,014	871,012
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2	871,014	871,012
一般正味財産期首残高	21,437,961	0	21,437,961
一般正味財産期末残高	21,437,959	871,014	22,308,973
Ⅱ 正味財産期末残高	21,437,959	871,014	22,308,973