

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			
受託事業収益	1,374,304,266	24,292,713	1,398,596,979
受取配分金	1,273,014,187	0	1,273,014,187
受取材料費等	17,172,450	0	17,172,450
受取事務費	84,117,629	24,292,713	108,410,342
独自事業収益	5,874,159	0	5,874,159
受取配分金	5,073,438	0	5,073,438
受取材料費	49,649	0	49,649
受取事務費	751,072	0	751,072
労働者派遣事業等受託収益	4,376,760	0	4,376,760
労働者派遣事業等受託収益	4,376,760	0	4,376,760
受取会費	3,153,000	3,153,000	6,306,000
正会員受取会費	3,152,000	3,152,000	6,304,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	58,894,248	0	58,894,248
受取連合交付金	27,329,000	0	27,329,000
受取区補助金	31,565,248	0	31,565,248
雑収益	32,068	300	32,368
受取利息	16	0	16
雑収益	32,052	300	32,352
経常収益計	1,446,634,501	27,446,013	1,474,080,514
(2) 経常費用			
事業費	1,435,301,465	0	1,435,301,465
支払配分金	1,278,087,625	0	1,278,087,625
支払材料費等	16,424,445	0	16,424,445
職員基本給	19,132,960	0	19,132,960
職員特別給与	8,515,479	0	8,515,479
職員諸手当	7,825,795	0	7,825,795
一般業務職員報酬	10,433,153	0	10,433,153
法定福利費	7,919,410	0	7,919,410
退職給付費用	2,864,781	0	2,864,781
福利厚生費	1,254,671	0	1,254,671
会議費	274,437	0	274,437
旅費交通費	1,142,183	0	1,142,183
通信運搬費	4,540,507	0	4,540,507
減価償却費	1,742,079	0	1,742,079
消耗什器備品費	330,000	0	330,000
消耗品費	8,087,389	0	8,087,389
修繕費	86,080	0	86,080
印刷製本費	985,419	0	985,419
光熱水料費	619,149	0	619,149
賃借料	6,161,876	0	6,161,876
保険料	280,130	0	280,130
諸謝金	5,450,451	0	5,450,451
租税公課	7,592,827	0	7,592,827
支払負担金	158,310	0	158,310
委託費	6,767,352	0	6,767,352
燃料費	606,053	0	606,053
シルバー保険料	8,572,700	0	8,572,700
訓練委託費	95,400	0	95,400
手数料	754,109	0	754,109
貸倒引当金繰入	1,534	0	1,534
嘱託職員報酬	25,136,766	0	25,136,766
臨時雇賃金	3,240,787	0	3,240,787

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払利息	157,987	0	157,987
雑費	59,621	0	59,621
管理費	0	27,446,013	27,446,013
職員基本給	0	8,199,840	8,199,840
職員特別給与	0	3,649,492	3,649,492
職員諸手当	0	3,353,913	3,353,913
法定福利費	0	1,901,916	1,901,916
退職給付費用	0	1,260,779	1,260,779
福利厚生費	0	396,213	396,213
会議費	0	7,392	7,392
旅費交通費	0	313,514	313,514
通信運搬費	0	988,995	988,995
減価償却費	0	260,311	260,311
消耗品費	0	2,030,607	2,030,607
印刷製本費	0	581,091	581,091
光熱水料費	0	68,987	68,987
賃借料	0	545,307	545,307
保険料	0	24,360	24,360
諸謝金	0	1,320,000	1,320,000
租税公課	0	62,873	62,873
支払負担金	0	193,490	193,490
支払利息	0	23,608	23,608
委託費	0	2,115,249	2,115,249
手数料	0	74,583	74,583
燃料費	0	33,493	33,493
雑費	0	40,000	40,000
経常費用計	1,435,301,465	27,446,013	1,462,747,478
当期経常増減額	11,333,036	0	11,333,036
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	11,333,036	0	11,333,036
一般正味財産期首残高	119,987,924	8,575,514	128,563,438
一般正味財産期末残高	131,320,960	8,575,514	139,896,474
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	131,320,960	8,575,514	139,896,474