

2-2. 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	内部取引等消去	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				
①受託事業収益	606,433,928	8,110,524	0	614,544,452
受取配分金	489,503,540	0	0	489,503,540
受取材料費等	19,432,928	0	0	19,432,928
受取事務費	97,497,460	8,110,524	0	105,607,984
②自主事業収益	9,533,670	0	0	9,533,670
受取配分金	7,385,500	0	0	7,385,500
受取材料費等	1,761,849	0	0	1,761,849
受取事務費	386,321	0	0	386,321
③労働者派遣事業等受託収益	3,501,577	0	0	3,501,577
労働者派遣事業等受託収益	3,501,577	0	0	3,501,577
④受取会費	1,372,000	1,372,000	0	2,744,000
正会員受取会費	1,372,000	1,372,000	0	2,744,000
⑤受取補助金等	65,773,000	10,900,000	0	76,673,000
受取区補助金	46,244,000	10,900,000	0	57,144,000
受取連合交付金	19,329,000	0	0	19,329,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	0	200,000
⑥ソルバー保険保険料収益	1,043,900	0	0	1,043,900
受取保険料	1,043,900	0	0	1,043,900
⑦雑収益	22,078	7,320	0	29,398
受取利息	6	0	0	6
雑収益	22,072	7,320	0	29,392
経常収益計	687,680,153	20,389,844	0	708,069,997
(2) 経常費用				
①事業費	706,484,397	0	0	706,484,397
支払配分金	496,889,040	0	0	496,889,040
支払材料費等	21,590,863	0	0	21,590,863
職員基本給	34,686,530	0	0	34,686,530
職員特別給与	16,740,525	0	0	16,740,525
職員諸手当	12,293,379	0	0	12,293,379
準職員報酬	23,866,131	0	0	23,866,131
退職給付費用	5,966,913	0	0	5,966,913
法定福利費	11,629,391	0	0	11,629,391
福利厚生費	631,688	0	0	631,688
会議費	124,485	0	0	124,485
旅費交通費	1,017,559	0	0	1,017,559
通信運搬費	5,306,989	0	0	5,306,989
減価償却費	2,352,813	0	0	2,352,813

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
消耗什器備品費	442,440	0	0	442,440
消耗品費	9,876,161	0	0	9,876,161
修繕費	1,041,273	0	0	1,041,273
燃料費	382,789	0	0	382,789
印刷製本費	2,699,922	0	0	2,699,922
光熱水費	3,372,357	0	0	3,372,357
賃借料	6,326,372	0	0	6,326,372
保険料	5,016,713	0	0	5,016,713
手数料	1,706,450	0	0	1,706,450
諸謝金	6,479,718	0	0	6,479,718
委託費	33,736,873	0	0	33,736,873
租税公課	1,941,291	0	0	1,941,291
支払負担金	105,404	0	0	105,404
支払利息	153,175	0	0	153,175
貸倒引当金繰入額	64,808	0	0	64,808
雑費	42,345	0	0	42,345
②管理費	0	20,389,844	0	20,389,844
職員基本給	0	7,104,470	0	7,104,470
職員特別給与	0	3,428,782	0	3,428,782
職員諸手当	0	2,517,922	0	2,517,922
法定福利費	0	2,107,019	0	2,107,019
福利厚生費	0	80,710	0	80,710
退職給付費用	0	1,184,479	0	1,184,479
会議費	0	901	0	901
旅費交通費	0	403,939	0	403,939
通信運搬費	0	416,531	0	416,531
減価償却費	0	256,628	0	256,628
消耗什器備品費	0	3,776	0	3,776
消耗品費	0	216,777	0	216,777
修繕費	0	1,413	0	1,413
印刷製本費	0	305,817	0	305,817
光熱水費	0	22,787	0	22,787
賃借料	0	648,772	0	648,772
保険料	0	233,735	0	233,735
手数料	0	86,288	0	86,288
委託費	0	894,045	0	894,045
租税公課	0	378,136	0	378,136
支払負担金	0	69,896	0	69,896
支払利息	0	17,020	0	17,020
雑費	0	10,001	0	10,001
經常費用計	706,484,397	20,389,844	0	726,874,241
当期經常増減額	△ 18,804,244	0	0	△ 18,804,244

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	554,402	59,344	0	613,746
什器備品除却損	20,305	0	0	20,305
リース資産除却損	534,097	59,344	0	593,441
経常外費用計	554,402	59,344	0	613,746
当期経常外増減額	△ 554,402	△ 59,344	0	△ 613,746
当期一般正味財産増減額	△ 19,358,646	△ 59,344	0	△ 19,417,990
一般正味財産期首残高	—	—	—	117,857,405
一般正味財産期末残高	—	—	—	98,439,415
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	98,439,415