

2-2. 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	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	601,038,571	7,530,934	0	608,569,505
受取配分金	481,272,476	0	0	481,272,476
受取材料費等	23,141,697	0	0	23,141,697
受取事務費	96,624,398	7,530,934	0	104,155,332
②自主事業収益	10,047,720	0	0	10,047,720
受取配分金	7,685,445	0	0	7,685,445
受取材料費等	1,456,472	0	0	1,456,472
受取事務費	905,803	0	0	905,803
③労働者派遣事業等受託収益	4,216,654	0	0	4,216,654
労働者派遣事業等受託収益	4,216,654	0	0	4,216,654
④受取会費	1,410,500	1,410,500	0	2,821,000
正会員受取会費	1,410,500	1,410,500	0	2,821,000
⑤受取補助金等	73,746,000	10,900,000	0	84,646,000
受取区補助金	46,244,000	10,900,000	0	57,144,000
受取連合交付金	26,329,000	0	0	26,329,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	0	200,000
受取デジタル活用支援推進事業補助金	973,000	0	0	973,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,052,300	0	0	1,052,300
受取保険料	1,052,300	0	0	1,052,300
⑦雑収益	26,506	5,000	0	31,506
受取利息	6	0	0	6
雑収益	26,500	5,000	0	31,500
経常収益計	691,538,251	19,846,434	0	711,384,685
(2) 経常費用				
①事業費	698,553,620	0	0	698,553,620
支払配分金	488,957,921	0	0	488,957,921
支払材料費等	25,633,554	0	0	25,633,554
職員基本給	34,025,352	0	0	34,025,352
職員特別給与	16,652,068	0	0	16,652,068
職員諸手当	11,621,304	0	0	11,621,304
準職員報酬	29,270,554	0	0	29,270,554
退職給付費用	5,641,865	0	0	5,641,865
法定福利費	11,820,195	0	0	11,820,195
福利厚生費	738,449	0	0	738,449
会議費	263,408	0	0	263,408
旅費交通費	1,421,619	0	0	1,421,619
通信運搬費	5,869,057	0	0	5,869,057
減価償却費	2,445,345	0	0	2,445,345

(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	278,656	0	0	278,656
消耗品費	6,380,476	0	0	6,380,476
修繕費	387,204	0	0	387,204
燃料費	425,078	0	0	425,078
印刷製本費	3,742,486	0	0	3,742,486
光熱水費	3,950,286	0	0	3,950,286
賃借料	6,823,945	0	0	6,823,945
保険料	4,829,084	0	0	4,829,084
手数料	2,304,147	0	0	2,304,147
諸謝金	7,163,555	0	0	7,163,555
委託費	23,685,296	0	0	23,685,296
租税公課	3,649,432	0	0	3,649,432
支払負担金	339,314	0	0	339,314
支払利息	147,598	0	0	147,598
貸倒引当金繰入額	9,975	0	0	9,975
雑費	76,397	0	0	76,397
②管理費	0	19,846,434	0	19,846,434
職員基本給	0	6,969,048	0	6,969,048
職員特別給与	0	3,410,664	0	3,410,664
職員諸手当	0	2,380,266	0	2,380,266
法定福利費	0	2,087,398	0	2,087,398
福利厚生費	0	89,518	0	89,518
退職給付費用	0	1,114,585	0	1,114,585
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	403,980	0	403,980
通信運搬費	0	233,881	0	233,881
減価償却費	0	233,702	0	233,702
消耗什器備品費	0	3,824	0	3,824
消耗品費	0	169,632	0	169,632
修繕費	0	1,756	0	1,756
印刷製本費	0	297,487	0	297,487
光熱水費	0	25,074	0	25,074
賃借料	0	679,549	0	679,549
保険料	0	240,213	0	240,213
手数料	0	126,344	0	126,344
諸謝金	0	1,900	0	1,900
委託費	0	841,720	0	841,720
租税公課	0	405,068	0	405,068
支払負担金	0	88,426	0	88,426
支払利息	0	16,399	0	16,399
雑費	0	26,000	0	26,000
経常費用計	698,553,620	19,846,434	0	718,400,054
当期経常増減額	△ 7,015,369	0	0	△ 7,015,369

(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	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
リース資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,015,369	0	0	△ 7,015,369
一般正味財産期首残高	—	—	—	98,439,415
一般正味財産期末残高	—	—	—	91,424,046
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	—	—	—	91,424,046