

2-2. 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6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	649,089,889	8,582,187	0	657,672,076
受取配分金	510,447,352	0	0	510,447,352
受取材料費等	16,378,806	0	0	16,378,806
受取事務費	122,263,731	8,582,187	0	130,845,918
②自主事業収益	10,761,027	0	0	10,761,027
受取配分金	7,853,500	0	0	7,853,500
受取材料費等	2,360,089	0	0	2,360,089
受取事務費	547,438	0	0	547,438
③労働者派遣事業等受託収益	4,415,260	0	0	4,415,260
労働者派遣事業等受託収益	4,415,260	0	0	4,415,260
④受取会費	1,363,000	1,363,000	0	2,726,000
正会員受取会費	1,363,000	1,363,000	0	2,726,000
⑤受取補助金等	82,459,535	10,900,000	0	93,359,535
受取区補助金	54,595,535	10,900,000	0	65,495,535
受取連合交付金	26,729,000	0	0	26,729,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	0	0	0	0
受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,135,000	0	0	1,135,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,066,200	0	0	1,066,200
受取保険料	1,066,200	0	0	1,066,200
⑦雑収益	22,146	8,000	0	30,146
受取利息	6	0	0	6
雑収益	22,140	8,000	0	30,140
経常収益計	749,177,057	20,853,187	0	770,030,244
(2) 経常費用				
①事業費	744,671,937	0	0	744,671,937
支払配分金	518,300,852	0	0	518,300,852
支払材料費等	19,461,442	0	0	19,461,442
職員基本給	34,760,400	0	0	34,760,400
職員特別給与	17,554,444	0	0	17,554,444
職員諸手当	12,308,853	0	0	12,308,853
準職員報酬	29,818,207	0	0	29,818,207
退職給付費用	6,354,099	0	0	6,354,099
法定福利費	13,003,386	0	0	13,003,386
福利厚生費	717,943	0	0	717,943
会議費	299,074	0	0	299,074
旅費交通費	1,434,727	0	0	1,434,727
通信運搬費	6,075,026	0	0	6,075,026
減価償却費	2,473,153	0	0	2,473,153

(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	0	0	0	0
消耗品費	6,938,253	0	0	6,938,253
修繕費	305,690	0	0	305,690
燃料費	424,580	0	0	424,580
印刷製本費	3,099,319	0	0	3,099,319
光熱水費	3,682,002	0	0	3,682,002
賃借料	15,155,422	0	0	15,155,422
保険料	4,997,475	0	0	4,997,475
手数料	2,349,842	0	0	2,349,842
諸謝金	8,612,879	0	0	8,612,879
委託費	26,289,260	0	0	26,289,260
租税公課	9,629,249	0	0	9,629,249
支払負担金	234,594	0	0	234,594
支払利息	102,145	0	0	102,145
貸倒引当金繰入額	97,290	0	0	97,290
雑費	192,331	0	0	192,331
②管理費	0	20,853,187	0	20,853,187
職員基本給	0	7,119,600	0	7,119,600
職員特別給与	0	3,595,488	0	3,595,488
職員諸手当	0	2,521,091	0	2,521,091
法定福利費	0	2,166,738	0	2,166,738
福利厚生費	0	87,007	0	87,007
退職給付費用	0	1,232,701	0	1,232,701
会議費	0	550	0	550
旅費交通費	0	386,371	0	386,371
通信運搬費	0	237,754	0	237,754
減価償却費	0	294,754	0	294,754
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	304,666	0	304,666
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	299,879	0	299,879
光熱水費	0	22,724	0	22,724
賃借料	0	675,517	0	675,517
保険料	0	257,970	0	257,970
手数料	0	109,458	0	109,458
諸謝金	0	38,100	0	38,100
委託費	0	924,930	0	924,930
租税公課	0	454,186	0	454,186
支払負担金	0	80,506	0	80,506
支払利息	0	11,347	0	11,347
雑費	0	31,850	0	31,850
經常費用計	744,671,937	20,853,187	0	765,525,124
当期經常増減額	4,505,120	0	0	4,505,120

(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	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,505,119	0	0	4,505,119
一般正味財産期首残高	—	—	—	91,424,046
一般正味財産期末残高	—	—	—	95,929,165
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	—	—	—	95,929,165