

令和5年度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	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			
特定資産運用益	717	0	717
特定資産受取利息	717	0	717
受取会費	1,263,500	402,500	1,666,000
正会員受取会費	402,500	402,500	805,000
正会員受取保険料	831,500	0	831,500
賛助会員受取会費	0	0	0
特別会員受取会費	29,500	0	29,500
事業収益	195,430,140	8,924,818	204,354,958
受取配分金	172,173,672	0	172,173,672
受取材料費等	7,898,330	0	7,898,330
受取事務費	12,205,950	8,924,818	21,130,768
労働者派遣事業等受託収益	3,152,188	0	3,152,188
人材確保事業等受託収益	0	0	0
受取補助金等	71,929,892	5,102,924	77,032,816
受取連合交付金	26,739,000	0	26,739,000
受取市補助金	44,990,892	5,102,924	50,093,816
女性代表者会議助成金	0	0	0
自動車安全支援事業助成金	200,000	0	200,000
雑収益	194,235	194,157	388,392
受取利息	77	0	77
雑収益	194,158	194,157	388,315
経常収益計	268,818,484	14,624,399	283,442,883
(2)経常費用			
事業費	266,216,509		266,216,509
支払配分金	172,173,672		172,173,672
支払材料費等	6,286,562		6,286,562
職員基本給	16,576,560		16,576,560
職員特別手当	7,869,059		7,869,059
役員報酬	7,752,222		7,752,222
職員諸手当	5,202,448		5,202,448
嘱託職員報酬	9,388,416		9,388,416
嘱託職員諸手当	7,854,464		7,854,464
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	7,673,960		7,673,960
退職給付費用	2,274,221		2,274,221
福利厚生費	304,848		304,848

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	2,428,104		2,428,104
通信運搬費	1,095,053		1,095,053
減価償却費	788,528		788,528
消耗什器備品費	62,800		62,800
消耗品費	2,240,635		2,240,635
修繕費	19,800		19,800
印刷製本費	698,408		698,408
光熱水料費	801,398		801,398
賃借料	6,276,173		6,276,173
保険料	1,949,690		1,949,690
諸謝金	1,833,819		1,833,819
租税公課	110,450		110,450
委託費	4,545,268		4,545,268
貸倒引当金繰入	9,951		9,951
管理費	0	14,624,399	14,624,399
役員報酬		1,084,359	1,084,359
職員基本給		1,441,440	1,441,440
職員特別手当		684,266	684,266
職員諸手当		452,387	452,387
嘱託職員報酬		816,384	816,384
嘱託職員諸手当		682,997	682,997
臨時雇賃金		0	0
法定福利費		666,828	666,828
退職給付費用		197,759	197,759
福利厚生費		26,509	26,509
会議費		18,165	18,165
旅費交通費		536,504	536,504
通信運搬費		149,326	149,326
減価償却費		59,352	59,352
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		1,995,705	1,995,705
修繕費		83,479	83,479
印刷製本費		614,350	614,350
光熱水料費		99,050	99,050
賃借料		344,139	344,139

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		250,240	250,240
租税公課		2,988,700	2,988,700
支払負担金		124,000	124,000
委託費		501,214	501,214
手数料		599,153	599,153
支払利息		0	0
燃料費		99,703	99,703
雑費		108,390	108,390
経常費用計	266,216,509	14,624,399	280,840,908
当期経常増減額	2,601,975	0	2,601,975
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	126,553	△ 126,553	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0
固定資産過年度収益修正	126,553	△ 126,553	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
当期経常外増減額	126,552	△ 126,553	△ 1
当期一般正味財産増減額	2,728,527	△ 126,553	2,601,974
一般正味財産期首残高	54,053,298	15,382,163	69,435,461
一般正味財産期末残高	56,781,825	15,255,610	72,037,435
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	56,781,825	15,255,610	72,037,435