

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				
受託事業収益	1,288,532,236	28,453,329	0	1,316,985,565
受取配分金	1,188,971,754	0	0	1,188,971,754
受取材料費等	10,059,100	0	0	10,059,100
受取事務費	89,501,382	28,453,329	0	117,954,711
労働者派遣事業等受託収益	1,825,879	0	0	1,825,879
労働者派遣事業受託収益	1,825,879	0	0	1,825,879
受取会費	3,545,000	3,545,000	0	7,090,000
正会員等受取会費	3,545,000	3,545,000	0	7,090,000
受取補助金等	91,664,155	15,519,490	0	107,183,645
受取連合交付金	13,565,000	0	0	13,565,000
受取区補助金	77,899,155	15,519,490	0	93,418,645
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	0	200,000
特定資産運用益	164	163	0	327
特定資産受取利息	164	163	0	327
雑収益	42,347	20,512	0	62,859
受取利息	67	0	0	67
雑収益	42,280	20,512	0	62,792
経常収益計	1,385,609,781	47,538,494	0	1,433,148,275
(2) 経常費用				
事業費	1,385,896,412	0	0	1,385,896,412
支払配分金	1,188,971,754	0	0	1,188,971,754
支払材料費等	9,689,242	0	0	9,689,242
給料手当	55,536,629	0	0	55,536,629
嘱託職員報酬	17,886,283	0	0	17,886,283
臨時雇賃金	20,368,063	0	0	20,368,063
法定福利費	11,909,182	0	0	11,909,182
福利厚生費	580,483	0	0	580,483
退職給付費用	7,072,684	0	0	7,072,684
会議費	72,637	0	0	72,637
旅費交通費	1,440,109	0	0	1,440,109
通信運搬費	6,242,331	0	0	6,242,331
減価償却費	1,737,622	0	0	1,737,622
消耗什器備品費	1,044,350	0	0	1,044,350
消耗品費	6,403,522	0	0	6,403,522
修繕費	171,335	0	0	171,335
印刷製本費	1,933,624	0	0	1,933,624
光熱水料費	2,500,379	0	0	2,500,379
賃借料	15,969,925	0	0	15,969,925
手数料	1,815,707	0	0	1,815,707
保険料	10,187,330	0	0	10,187,330
租税公課	3,929,650	0	0	3,929,650
委託費	19,535,140	0	0	19,535,140

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
燃料費	699,849	0	0	699,849
貸倒引当金繰入額	21,395	0	0	21,395
支払利息	125,030	0	0	125,030
雑費	52,157	0	0	52,157
管理費	0	47,538,494	0	47,538,494
給料手当	0	22,683,975	0	22,683,975
嘱託職員報酬	0	3,614,950	0	3,614,950
法定福利費	0	4,186,536	0	4,186,536
福利厚生費	0	187,356	0	187,356
退職給付費用	0	2,283,269	0	2,283,269
会議費	0	42,513	0	42,513
旅費交通費	0	381,929	0	381,929
通信運搬費	0	1,725,541	0	1,725,541
減価償却費	0	434,390	0	434,390
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	1,615,821	0	1,615,821
印刷製本費	0	1,039,637	0	1,039,637
光熱水料費	0	444,748	0	444,748
賃借料	0	3,684,983	0	3,684,983
手数料	0	342,653	0	342,653
保険料	0	173,650	0	173,650
租税公課	0	1,379,950	0	1,379,950
支払負担金	0	158,800	0	158,800
委託費	0	3,088,159	0	3,088,159
支払利息	0	33,235	0	33,235
雑費	0	36,399	0	36,399
経常費用計	1,385,896,412	47,538,494	0	1,433,434,906
当期経常増減額	△ 286,631	0	0	△ 286,631
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				
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	△ 286,631	0	0	△ 286,631
一般正味財産期首残高	-	-	0	163,563,782
一般正味財産期末残高	-	-	0	163,277,151
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	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
III 正味財産期末残高	-	-	0	172,964,751