

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			
受託事業収益	166,084,749	6,248,641	172,333,390
受取配分金	125,542,019	0	125,542,019
受取材料費等	10,208,661	0	10,208,661
受取事務費	8,528,919	6,248,641	14,777,560
受取指定管理費	21,805,150	0	21,805,150
労働者派遣事業等受託収益	944,249	0	944,249
労働者派遣事業等受託収益	944,249	0	944,249
受取会費	537,150	537,150	1,074,300
正会員受取会費	537,150	537,150	1,074,300
受取補助金等	36,260,000	0	36,260,000
受取連合交付金	11,989,000	0	11,989,000
受取町補助金	24,271,000	0	24,271,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	101	0	101
特定資産受取利息	101	0	101
雑収益	1,038,360	0	1,038,360
受取利息	127	0	127
雑収益	1,038,233	0	1,038,233
経常収益計	204,864,609	6,785,791	211,650,400

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2)經常費用			
事業費	203,280,940		203,280,940
支払配分金	125,542,019		125,542,019
支払材料費等	7,696,606		7,696,606
役員報酬	420,000		420,000
給与手当	19,648,487		19,648,487
福利厚生費	38,803		38,803
退職給付費用	982,698		982,698
旅費交通費	29,696		29,696
消耗品費	4,125,432		4,125,432
雑費	2,561,174		2,561,174
印刷製本費	1,433,432		1,433,432
什器備品費	391,530		391,530
諸謝金	791,500		791,500
臨時雇賃金	3,872,810		3,872,810
法定福利費	3,089,334		3,089,334
通信運搬費	783,421		783,421
修繕費	2,883,740		2,883,740
委託費	5,923,521		5,923,521
光熱水料費	9,499,861		9,499,861
支払負担金	261,826		261,826
支払手数料	1,164,601		1,164,601
賃借料	5,856,917		5,856,917
保険料	1,771,632		1,771,632
租税公課	644,575		644,575
技能向上費	13,000		13,000
組織活動助成費	240,597		240,597
減価償却費	850,728		850,728
地代家賃	1,575,000		1,575,000
薬剤費	1,188,000		1,188,000
管理費		6,785,791	6,509,791
役員報酬		810,000	810,000
給与手当		3,467,380	3,467,380
法定福利費		490,427	490,427
通信運搬費		32,300	32,300
福利厚生費		6,847	6,847
退職給付費		156,002	156,002
光熱水料費		153,694	153,694

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料		183,789	183,789
租税公課		527,870	527,870
委託費		420,111	420,111
支払手数料		47,428	47,428
会議費		38,445	38,445
支払負担金		65,457	65,457
雑費		8,500	8,500
減価償却費		9,141	9,141
印刷製本費		92,400	92,400
保険料		51,000	51,000
地代家賃		225,000	225,000
経常費用計	203,280,940	6,785,791	210,066,731
当期経常増減額	1,583,669	0	1,583,669
2 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,583,669	0	1,583,669
一般正味財産期首残高	17,149,183	1,228,487	18,377,670
一般正味財産期末残高	18,732,852	1,228,487	19,961,339
Ⅲ 正味財産期末残高	18,732,852	1,228,487	19,961,339