

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 基本財産運用益	200			200
基本財産受取利息	200			200
② 特定資産運用益		1,000		1,000
特定資産受取利息		1,000		1,000
③ 事業収益	1,088,794,049	75,753,295		1,164,547,344
受託事業収益	1,088,794,049	75,753,295		1,164,547,344
④ 雑収益	123,000	2,000		125,000
雑収益	123,000	2,000		125,000
経常収益計	1,088,917,249	75,756,295	0	1,164,673,544
(2) 経常費用				
① 事業費	1,089,564,718			1,089,564,718
給料手当	186,276,231			186,276,231
賞与引当金繰入額	18,067,151			18,067,151
臨時雇賃金	291,465,132			291,465,132
法定福利費	45,103,398			45,103,398
退職給付費用	10,617,762			10,617,762
旅費交通費	1,026,665			1,026,665
通信運搬費	19,934,405			19,934,405
支払手数料	1,617,694			1,617,694
減価償却費	7,602,954			7,602,954
消耗品費	23,123,585			23,123,585
修繕費	384,580			384,580
印刷製本費	17,784,287			17,784,287
燃料費	644,174			644,174
光熱水料費	6,726,488			6,726,488
賃借料	230,157,653			230,157,653
工事請負費	119,289,012			119,289,012
委託費	50,774,972			50,774,972
租税公課	58,598,400			58,598,400
支払負担金	50,000			50,000
支払利息	320,175			320,175
② 管理費		75,756,295		75,756,295
役員報酬		6,887,917		6,887,917
給料手当		31,055,307		31,055,307
賞与引当金繰入額		2,048,034		2,048,034
法定福利費		9,512,322		9,512,322
退職給付費用		3,078,778		3,078,778
会議費		2,788		2,788
旅費交通費		555,253		555,253
通信運搬費		578,457		578,457
支払手数料		5,393,875		5,393,875
減価償却費		84,640		84,640
消耗品費		2,641,931		2,641,931
印刷製本費		1,087,137		1,087,137
燃料費		42,235		42,235
賃借料		4,801,206		4,801,206
保険料		2,095,510		2,095,510
委託費		1,926,633		1,926,633
諸謝金		2,323,000		2,323,000
租税公課		1,193,000		1,193,000
支払負担金		448,272		448,272
経常費用計	1,089,564,718	75,756,295	0	1,165,321,013
当期経常増減額	△ 647,469	0	0	△ 647,469

(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	105,843		0	105,843
経常外費用計	105,843	0	0	105,843
当期経常外増減額	△ 105,843	0	0	△ 105,843
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 753,312	0	0	△ 753,312
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 753,312	0	0	△ 753,312
一般正味財産期首残高				134,246,156
一般正味財産期末残高				133,492,844
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				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高				143,492,844

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載している。