

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				
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		5,019		5,019
特定資産受取利息		5,019		5,019
③ 事業収益	848,704,402	69,155,094		917,859,496
受託事業収益	848,704,402	69,155,094		917,859,496
④ 雑収益	230,594	3,000		233,594
雑収益	230,594	3,000		233,594
経常収益計	848,935,196	69,163,113	0	918,098,309
(2) 経常費用				
① 事業費	854,765,780			854,765,780
給料手当	166,705,682			166,705,682
賞与引当金繰入額	13,338,995			13,338,995
臨時雇賃金	247,061,761			247,061,761
法定福利費	32,379,418			32,379,418
退職給付費用	10,304,565			10,304,565
旅費交通費	750,779			750,779
通信運搬費	14,374,993			14,374,993
支払手数料	1,575,640			1,575,640
減価償却費	9,304,731			9,304,731
消耗品費	20,418,898			20,418,898
修繕費	736,230			736,230
印刷製本費	18,066,373			18,066,373
燃料費	717,316			717,316
光熱水料費	5,669,431			5,669,431
賃借料	154,296,350			154,296,350
工事請負費	68,248,717			68,248,717
委託費	41,114,909			41,114,909
租税公課	49,136,400			49,136,400
支払負担金	25,000			25,000
支払利息	539,592			539,592
② 管理費		69,163,113		69,163,113
役員報酬		6,333,178		6,333,178
給料手当		26,699,405		26,699,405
賞与引当金繰入額		3,374,534		3,374,534
臨時雇賃金		71,871		71,871
法定福利費		8,599,767		8,599,767
退職給付費用		3,418,465		3,418,465
福利厚生費		22,187		22,187
旅費交通費		277,773		277,773
通信運搬費		617,269		617,269
支払手数料		5,192,667		5,192,667
減価償却費		14,106		14,106
消耗品費		3,964,994		3,964,994
修繕費		171,380		171,380
印刷製本費		861,649		861,649
燃料費		46,582		46,582
賃借料		4,776,396		4,776,396
保険料		695,670		695,670
委託費		667,370		667,370
諸謝金		2,333,000		2,333,000
租税公課		72,050		72,050
支払負担金		949,800		949,800
雑費		3,000		3,000
経常費用計	854,765,780	69,163,113	0	923,928,893
当期経常増減額	△ 5,830,584	0	0	△ 5,830,584

(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	0	39,402	0	39,402
経常外費用計	0	39,402	0	39,402
当期経常外増減額	0	△ 39,402	0	△ 39,402
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,830,584	△ 39,402	0	△ 5,869,986
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,830,584	△ 39,402	0	△ 5,869,986
一般正味財産期首残高				134,838,382
一般正味財産期末残高				128,968,396
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				138,968,396

(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。