

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	201			201
基本財産受取利息	201			201
② 特定資産運用益		1,005		1,005
特定資産受取利息		1,005		1,005
③ 事業収益	995,811,865	86,442,818		1,082,254,683
受託事業収益	995,811,865	86,442,818		1,082,254,683
④ 雑収益	252,966	125,000		377,966
雑収益	252,966	125,000		377,966
経常収益計	996,065,032	86,568,823	0	1,082,633,855
(2) 経常費用				
① 事業費	990,787,270			990,787,270
給料手当	171,833,863			171,833,863
賞与引当金繰入額	15,510,854			15,510,854
臨時雇賃金	301,260,770			301,260,770
法定福利費	34,082,487			34,082,487
退職給付費用	9,741,315			9,741,315
旅費交通費	950,342			950,342
通信運搬費	16,982,620			16,982,620
支払手数料	1,681,986			1,681,986
減価償却費	8,346,176			8,346,176
消耗品費	16,301,350			16,301,350
修繕費	1,606,066			1,606,066
印刷製本費	7,096,029			7,096,029
燃料費	626,837			626,837
光熱水料費	6,287,471			6,287,471
賃借料	212,628,979			212,628,979
工事請負費	92,460,837			92,460,837
委託費	34,221,462			34,221,462
諸謝金	36,000			36,000
租税公課	58,670,100			58,670,100
支払負担金	50,000			50,000
支払利息	411,726			411,726
② 管理費		86,568,823		86,568,823
役員報酬		6,863,622		6,863,622
給料手当		38,668,057		38,668,057
賞与引当金繰入額		4,694,566		4,694,566
臨時雇賃金		304,435		304,435
法定福利費		10,290,862		10,290,862
退職給付費用		3,843,497		3,843,497
会議費		1,542		1,542
旅費交通費		583,786		583,786
通信運搬費		660,170		660,170
支払手数料		4,788,236		4,788,236
減価償却費		84,640		84,640
消耗品費		2,244,056		2,244,056
印刷製本費		797,211		797,211
燃料費		50,579		50,579
賃借料		4,405,350		4,405,350
保険料		703,400		703,400
委託費		4,654,832		4,654,832
諸謝金		2,318,000		2,318,000
租税公課		111,800		111,800
支払負担金		497,140		497,140
雑費		3,042		3,042
経常費用計	990,787,270	86,568,823	0	1,077,356,093
当期経常増減額	5,277,762	0	0	5,277,762

(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	2	0	2
経常外費用計	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,277,762	△ 2	0	5,277,760
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,277,762	△ 2	0	5,277,760
一般正味財産期首残高				128,968,396
一般正味財産期末残高				134,246,156
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				144,246,156

(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。