正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
③事業収益	1,118,461,865	76,732,119		1,195,193,984
受託事業収益	1,118,461,865	76,732,119		1,195,193,984
④雑収益	123,000	2,000		125,000
雑収益	123,000	2,000		125,000
経常収益計	1,118,585,065	76,734,119	0	1,195,319,184
(2)経常費用				
①事業費	1,118,264,396			1,118,264,396
給料手当	192,319,391			192,319,391
賞与引当金繰入額	17,842,733			17,842,733
臨時雇賃金	305,820,343			305,820,343
法定福利費	57,353,962			57,353,962
退職給付費用	15,375,507			15,375,507
旅費交通費	1,048,812			1,048,812
通信運搬費	17,504,801			17,504,801
支払手数料	1,585,014			1,585,014
減価償却費	7,758,391			7,758,391
消耗品費	18,603,563			18,603,563
修繕費	730,355			730,355
印刷製本費	4,943,704			4,943,704
燃料費	545,945			545,945
光熱水料費	6,676,127			6,676,127
賃借料	242,125,121			242,125,121
工事請負費	117,315,209			117,315,209
委託費	48,190,872			48,190,872
諸謝金	34,000			34,000
租税公課	62,231,600			62,231,600
支払負担金	50,000			50,000
支払利息	208,946			208,946
②管理費		71,734,119		71,734,119
役員報酬		6,822,831		6,822,831
給料手当		26,802,921		26,802,921
賞与引当金繰入額		3,397,853		3,397,853
法定福利費		8,491,595		8,491,595
退職給付費用		2,263,351		2,263,351
福利厚生費		3,989		3,989
会議費		16,400		16,400
旅費交通費		369,371		369,371
通信運搬費		737,825		737,825
支払手数料		7,303,846		7,303,846
減価償却費		111,509		111,509
消耗品費		1,876,755		1,876,755
印刷製本費		1,203,317		1,203,317
燃料費		38,931		38,931
賃借料		5,373,572		5,373,572
保険料		1,626,783		1,626,783
委託費		741,940		741,940
諸謝金		2,473,000		2,473,000
租税公課		1,233,450		1,233,450
支払負担金		844,880		844,880
経常費用計	1,118,264,396	71,734,119	0	1,189,998,515
当期経常増減額	320,669	5,000,000	0	5,320,669

（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		0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	320,669	5,000,000	0	5,320,669
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	320,669	5,000,000	0	5,320,669
一般正味財産期首残高				133,492,844
一般正味財産期末残高				138,813,513
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				148,813,513

（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。