

## 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	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	0	4,692,101	4,692,101
基本財産受取利息	0	4,692,101	4,692,101
②受託料収益	81,867,283	6,229,704	88,096,987
地方公共団体受託料収益	81,867,283	0	81,867,283
その他の受託料収益	0	6,229,704	6,229,704
③事業収益	900	0	900
託児事業収益	900	0	900
④雑収益	30,032	0	30,032
雑収益	30,032	0	30,032
経常収益計	81,898,215	10,921,805	92,820,020
(2) 経常費用			
①事業費	84,301,870	0	84,301,870
公益目的事業費	84,301,870	0	84,301,870
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	34,632,334	0	34,632,334
諸手当	5,700,002	0	5,700,002
福利厚生費	11,506,768	0	11,506,768
臨時雇賃金	293,560	0	293,560
報償費	3,712,350	0	3,712,350
旅費交通費	289,650	0	289,650
食糧費	13,760	0	13,760
通信運搬費	1,705,306	0	1,705,306
その他役務費	249,221	0	249,221
減価償却費	264,551	0	264,551
消耗品費	3,575,722	0	3,575,722
印刷製本費	2,552,715	0	2,552,715
委託料	1,241,220	0	1,241,220
使用料及び賃借料	2,664,691	0	2,664,691
租税公課	5,928,300	0	5,928,300
支払負担金	2,402,201	0	2,402,201
支払手数料	100,239	0	100,239

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	8,806,720	8,806,720
人件費支出	0	6,411,608	6,411,608
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	3,011,507	3,011,507
諸手当	0	1,005,881	1,005,881
福利厚生費	0	1,564,300	1,564,300
一般管理費	0	2,395,112	2,395,112
報償費	0	156,200	156,200
旅費交通費	0	84,220	84,220
通信運搬費	0	45,843	45,843
その他役務費	0	65,175	65,175
減価償却費	0	24,019	24,019
消耗品費	0	426,153	426,153
委託料	0	555,732	555,732
使用料及び賃借料	0	958,416	958,416
租税公課	0	64,228	64,228
支払負担金	0	4,500	4,500
支払手数料	0	10,626	10,626
経常費用計	84,301,870	8,806,720	93,108,590
当期経常増減額	△2,403,655	2,115,085	△288,570
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	2	0	2
固定資産除却損失	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
他会計振替額	2,139,104	△2,139,104	0
当期一般正味財産増減額	△264,553	△24,019	△288,572
一般正味財産期首残高	4,835,114	72,060	4,907,174
一般正味財産期末残高	4,570,561	48,041	4,618,602
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	4,692,101	4,692,101
基本財産受取利息	0	4,692,101	4,692,101
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,101	△4,692,101
一般正味財産への振替額	0	△4,692,101	△4,692,101
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	4,570,561	200,048,041	204,618,602