

## 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	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	83,010,414	6,244,335	89,254,749
地方公共団体受託料収益	83,010,414	0	83,010,414
その他の受託料収益	0	6,244,335	6,244,335
③事業収益	3,900	0	3,900
託児事業収益	3,900	0	3,900
④雑収益	27,848	0	27,848
雑収益	27,848	0	27,848
経常収益計	83,042,162	10,936,436	93,978,598
(2) 経常費用			
①事業費	85,417,064	0	85,417,064
公益目的事業費	85,417,064	0	85,417,064
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	32,237,265	0	32,237,265
諸手当	6,186,179	0	6,186,179
福利厚生費	11,082,353	0	11,082,353
臨時雇賃金	2,963,343	0	2,963,343
報償費	4,811,900	0	4,811,900
旅費交通費	917,030	0	917,030
食糧費	29,605	0	29,605
通信運搬費	1,534,779	0	1,534,779
その他役務費	274,694	0	274,694
減価償却費	211,342	0	211,342
消耗品費	3,265,002	0	3,265,002
印刷製本費	2,974,602	0	2,974,602
委託料	1,449,579	0	1,449,579
使用料及び賃借料	3,064,794	0	3,064,794
租税公課	6,024,400	0	6,024,400
支払負担金	816,470	0	816,470
支払手数料	104,447	0	104,447

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	8,796,895	8,796,895
人件費支出	0	6,626,270	6,626,270
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	3,188,301	3,188,301
諸手当	0	1,091,679	1,091,679
福利厚生費	0	1,516,370	1,516,370
一般管理費	0	2,170,625	2,170,625
報償費	0	110,000	110,000
旅費交通費	0	132,540	132,540
通信運搬費	0	42,622	42,622
その他役務費	0	2,120	2,120
減価償却費	0	24,019	24,019
消耗什器備品費	0	99,000	99,000
消耗品費	0	144,367	144,367
印刷製本費	0	8,818	8,818
委託料	0	553,940	553,940
使用料及び賃借料	0	959,316	959,316
租税公課	0	78,400	78,400
支払負担金	0	4,500	4,500
支払手数料	0	10,983	10,983
経常費用計	85,417,064	8,796,895	94,213,959
当期経常増減額	△2,374,902	2,139,541	△235,361
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	1	0	1
固定資産除却損失	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
他会計振替額	2,163,560	△2,163,560	0
当期一般正味財産増減額	△211,343	△24,019	△235,362
一般正味財産期首残高	4,570,561	48,041	4,618,602
一般正味財産期末残高	4,359,218	24,022	4,383,240
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	4,359,218	200,024,022	204,383,240