

# 正味財産増減計算書

(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	当 年 度	前 年 度	差 額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
受託事業収益	432,555,424	380,297,971	52,257,453
受取配分金	394,806,859	352,057,870	42,748,989
受取材料費等	4,639,266	2,232,626	2,406,640
受取事務費	33,109,299	26,007,475	7,101,824
労働者派遣事業等受託収益	6,350,982	6,059,563	291,419
労働者派遣事業受託収益	6,350,982	6,059,563	291,419
受取会費	1,285,000	1,220,000	65,000
正会員受取会費	1,284,000	1,219,000	65,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	68,837,711	67,868,344	969,367
受取連合交付金(ボート事業含)	18,629,000	17,582,000	1,047,000
受取文京区補助金	50,208,711	49,773,344	435,367
受取デジタル活用支援事業助成金	0	513,000	△ 513,000
特定資産運用益	0	13,972	△ 13,972
特定資産受取利息	0	13,972	△ 13,972
雑収益	32,381	57,941	△ 25,560
受取利息	81	77	4
雑収益	32,300	57,864	△ 25,564
經常収益計	509,061,498	455,517,791	53,543,707
(2) 經常費用			
事業費	485,253,853	439,825,765	45,428,088
支払配分金	394,806,859	352,057,870	42,748,989
支払材料費等	4,207,484	2,207,537	1,999,947
職員基本給	25,285,200	27,815,760	△ 2,530,560
職員特別手当	8,472,460	8,612,296	△ 139,836
職員諸手当	7,011,620	7,645,580	△ 633,960
臨時雇賃金	11,062,546	8,396,056	2,666,490
法定福利費	6,720,766	7,042,061	△ 321,295
福利厚生費	612,138	648,508	△ 36,370
退職給付費用	2,095,096	1,931,729	163,367
会議費	172,303	83,265	89,038
旅費交通費	539,131	537,331	1,800
通信運搬費	2,750,361	2,656,115	94,246
減価償却費	1,660,909	1,522,706	138,203
消耗品費	2,788,456	3,276,094	△ 487,638
消耗什器備品費	91,560	131,000	△ 39,440
修繕費	5,170	2,200	2,970
印刷製本費	951,038	1,110,177	△ 159,139
燃料費	179,378	179,614	△ 236
光熱水料費	664,523	451,407	213,116
賃借料	5,649,284	5,606,602	42,682
保険料	3,227,850	3,152,180	75,670
諸謝金	0	238,000	△ 238,000
委託費	3,644,984	2,475,650	1,169,334
租税公課	1,448,850	848,750	600,100
支払負担金	1,080,816	1,093,513	△ 12,697
支払利息	69,103	99,632	△ 30,529
貸倒引当金繰入額	47,968	0	47,968
雑費	8,000	4,132	3,868

科 目	当 年 度	前 年 度	差 額
管理費	15,908,956	14,140,495	1,768,461
職員基本給	4,573,200	4,458,000	115,200
職員特別手当	1,768,494	1,623,974	144,520
職員諸手当	1,666,567	1,635,074	31,493
法定福利費	1,308,999	1,212,370	96,629
福利厚生費	104,338	102,311	2,027
退職給付費用	402,229	333,712	68,517
会議費	77,174	22,694	54,480
旅費交通費	278,730	298,505	△ 19,775
通信運搬費	493,107	365,653	127,454
減価償却費	372,247	370,066	2,181
消耗品費	484,290	344,971	139,319
消耗什器備品費	85,800	0	85,800
印刷製本費	229,711	167,772	61,939
光熱水料費	284,793	193,460	91,333
賃借料	1,292,539	1,292,136	403
保険料	275,580	198,246	77,334
手数料	679,676	102,062	577,614
委託費	1,015,726	902,384	113,342
租税公課	4,450	5,650	△ 1,200
支払負担金	485,206	488,648	△ 3,442
支払利息	12,100	19,701	△ 7,601
雑費	14,000	3,106	10,894
経常費用計	501,162,809	453,966,260	47,196,549
当期経常増減額	7,898,689	1,551,531	6,347,158
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,898,689	1,551,531	6,347,158
一般正味財産期首残高	82,007,265	80,455,734	1,551,531
一般正味財産期末残高	89,905,954	82,007,265	7,898,689
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	89,905,954	82,007,265	7,898,689

# 正味財産増減計算書内訳書

(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				
	経常増減の部				
	(1) 経常収益				
	受託事業収益	399,854,135	32,701,289	0	432,555,424
	受取配分金	394,806,859	0	0	394,806,859
	受取材料費等	4,639,266	0	0	4,639,266
	受取事務費	408,010	32,701,289	0	33,109,299
	労働者派遣事業等受託収益	6,350,982	0	0	6,350,982
	労働者派遣事業受託収益	6,350,982	0	0	6,350,982
	受取会費	642,500	642,500	0	1,285,000
	正会員受取会費	642,000	642,000	0	1,284,000
	特別会員受取会費	500	500	0	1,000
	受取補助金等	58,803,000	10,034,711	0	68,837,711
	受取連合交付金(高齢者活用現役世代雇用拡大事業含)	18,629,000	0	0	18,629,000
	受取文京区補助金	40,174,000	10,034,711	0	50,208,711
	雑収益	30,881	1,500	0	32,381
	受取利息	81	0	0	81
	雑収益	30,800	1,500	0	32,300
	経常収益計	465,681,498	43,380,000	0	509,061,498
	(2) 経常費用				
	事業費	485,253,853	0	0	485,253,853
	支払配分金	394,806,859	0	0	394,806,859
	支払材料費等	4,207,484	0	0	4,207,484
	職員基本給	25,285,200	0	0	25,285,200
	職員特別手当	8,472,460	0	0	8,472,460
	職員諸手当	7,011,620	0	0	7,011,620
	臨時雇賃金	11,062,546	0	0	11,062,546
	法定福利費	6,720,766	0	0	6,720,766
	福利厚生費	612,138	0	0	612,138
	退職給付費用	2,095,096	0	0	2,095,096
	会議費	172,303	0	0	172,303
	旅費交通費	539,131	0	0	539,131
	通信運搬費	2,750,361	0	0	2,750,361
	減価償却費	1,660,909	0	0	1,660,909
	消耗品費	2,788,456	0	0	2,788,456
	消耗什器備品費	91,560	0	0	91,560
	修繕費	5,170	0	0	5,170
	印刷製本費	951,038	0	0	951,038
	燃料費	179,378	0	0	179,378
	光熱水料費	664,523	0	0	664,523
	賃借料	5,649,284	0	0	5,649,284
	保険料	3,227,850	0	0	3,227,850
	諸謝金	0	0	0	0
	委託費	3,644,984	0	0	3,644,984
	租税公課	1,448,850	0	0	1,448,850
	支払負担金	1,080,816	0	0	1,080,816
	支払利息	69,103	0	0	69,103
	貸倒引当金繰入額	47,968	0	0	47,968
	雑費	8,000	0	0	8,000
	管理費	0	15,908,956	0	15,908,956
	職員基本給	0	4,573,200	0	4,573,200
	職員特別手当	0	1,768,494	0	1,768,494
	職員諸手当	0	1,666,567	0	1,666,567
	法定福利費	0	1,308,999	0	1,308,999
	福利厚生費	0	104,338	0	104,338
	退職給付費用	0	402,229	0	402,229
	会議費	0	77,174	0	77,174
	旅費交通費	0	278,730	0	278,730
	通信運搬費	0	493,107	0	493,107
	減価償却費	0	372,247	0	372,247
	消耗品費	0	484,290	0	484,290

(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
	消耗什器備品費	0	85,800	0	85,800
	印刷製本費	0	229,711	0	229,711
	光熱水料費	0	284,793	0	284,793
	賃借料	0	1,292,539	0	1,292,539
	保険料	0	275,580	0	275,580
	手数料	0	679,676	0	679,676
	委託費	0	1,015,726	0	1,015,726
	租税公課	0	4,450	0	4,450
	支払負担金	0	485,206	0	485,206
	支払利息	0	12,100	0	12,100
	雑費	0	14,000	0	14,000
	経常費用計	485,253,853	15,908,956	0	501,162,809
	当期経常増減額	△ 19,572,355	27,471,044	0	7,898,689
	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				
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 19,572,355	27,471,044	0	7,898,689
	一般正味財産期首残高	75,478,309	6,528,956	0	82,007,265
	一般正味財産期末残高	55,905,954	34,000,000	0	89,905,954
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	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III	正味財産期末残高	55,905,954	34,000,000	0	89,905,954