

正味財産増減計算書内訳表

令5年 4月 1日から令和6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
	小 計	小 計	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	66,350	66,350	132,700
基本財産受取利息	66,350	66,350	132,700
特定資産運用益	11,029	0	11,029
特定資産受取利息	11,029	0	11,029
事業収益	750,235,769	33,161,461	783,397,230
研修積算等支援事業収益	712,775,916	29,367,684	742,143,600
材料試験業務収益	25,199,055	2,799,895	27,998,950
庁舎管理業務収益	12,260,798	993,882	13,254,680
受取負担金	9,242,786	0	9,242,786
受取負担金振替額	9,242,786	0	9,242,786
雑収益	116,063	21,121	137,184
雑収益	116,063	21,121	137,184
経常収益計	759,671,997	33,248,932	792,920,929
(2) 経常費用			
事業費	743,108,695	0	743,108,695
役員報酬	10,649,405	0	10,649,405
給料手当	99,711,214	0	99,711,214
報酬	17,468,194	0	17,468,194
賞与引当繰入額	11,251,593	0	11,251,593
退職給付費用	415,604	0	415,604
福利厚生費	21,587,594	0	21,587,594
旅費交通費	2,609,987	0	2,609,987
通信運搬費	2,858,372	0	2,858,372
食糧費	16,606	0	16,606
消耗什器備品費	874,249	0	874,249
消耗品費	5,345,520	0	5,345,520
修繕費	2,526,580	0	2,526,580
印刷製本費	4,893,071	0	4,893,071
燃料費	227,587	0	227,587
光熱水料費	5,455,989	0	5,455,989
賃借料	2,917,970	0	2,917,970
保険料	1,602,456	0	1,602,456
諸謝金	878,378	0	878,378
手数料	48,374,947	0	48,374,947
租税公課	20,842,720	0	20,842,720
支払負担金	6,965,214	0	6,965,214
委託費	434,632,197	0	434,632,197
支払利息	80,356	0	80,356
減価償却費	40,903,335	0	40,903,335
図書原価	987	0	987
雑費	18,570	0	18,570

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	小 計	小 計	
管 理 費		33,248,932	33,248,932
役 員 報 酬		5,604,222	5,604,222
給 料 手 当	0	6,490,393	6,490,393
報 酬	0	2,951,334	2,951,334
賞 与 引 当 繰 入 額	0	1,235,821	1,235,821
福 利 厚 生 費	0	2,626,144	2,626,144
交 際 費	0	34,504	34,504
旅 費 交 通 費	0	581,827	581,827
通 信 運 搬 費	0	85,758	85,758
食 糧 費	0	363,361	363,361
消 耗 什 器 備 品 費	0	113,839	113,839
消 耗 品 費	0	1,019,840	1,019,840
修 繕 費	0	221,835	221,835
印 刷 製 本 料 費	0	258,096	258,096
光 熱 水 料 費	0	469,638	469,638
保 険 料	0	10,964	10,964
諸 謝 金	0	528,000	528,000
手 数 料	0	1,798,964	1,798,964
租 税 公 課	0	807,380	807,380
支 払 負 担 金	0	4,474,541	4,474,541
委 託 費	0	3,127,423	3,127,423
減 価 償 却 費	0	445,048	445,048
經常費用計	743,108,695	33,248,932	776,357,627
評価損益等調整前当期經常増減額	16,563,302	0	16,563,302
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	16,563,302	0	16,563,302
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 去 損	5	0	5
經常外費用計	5	0	5
当期經常外増減額	△ 5	0	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,563,297	0	16,563,297
当期一般正味財産増減額	16,563,297	0	16,563,297
一般正味財産期首残高			421,203,109
一般正味財産期末残高			437,766,406
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	99,505	99,505	199,010
基 本 財 産 利 息 収 益	99,505	99,505	199,010
受 取 負 担 金 (指定正味財産)	69,320,900	0	69,320,900
積 算 シ ス テ ム 構 築 負 担 金	69,320,900	0	69,320,900
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,309,136	△ 66,350	△ 9,375,486
一 般 財 産 へ 振 替	△ 9,309,136	△ 66,350	△ 9,375,486
投 資 有 価 証 券	△ 66,350	△ 66,350	△ 132,700
受 取 負 担 金	△ 9,242,786	0	△ 9,242,786
当期指定正味財産増減額	60,111,269	33,155	60,144,424
指定正味財産期首残高			70,298,395
指定正味財産期末残高			130,442,819
III 正味財産期末残高			568,209,225