

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	内部取引消去	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				
受託事業収益	114,902,317	3,774,901	0	118,677,218
受取配分金	99,221,420	0	0	99,221,420
受取材料費等	11,535,677	0	0	11,535,677
受取事務費	4,145,220	3,774,901	0	7,920,121
労働者派遣事業等受託収益	1,315,701	395,952	0	1,711,653
労働者派遣事業等受託収益	1,315,701	395,952	0	1,711,653
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	107,500	107,500	0	215,000
正会員受取会費	106,000	106,000	0	212,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取町補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	128	0	0	128
特定資産受取利息	128	0	0	128
雑収益	149	3,146	0	3,295
受取利息	149	0	0	149
雑収益	0	3,146	0	3,146
経常収益計	136,325,795	4,281,499	0	140,607,294
(2) 経常費用				
事業費	136,371,459	0	0	136,371,459
支払配分金	99,221,420	0	0	99,221,420
支払材料費等	9,418,278	0	0	9,418,278
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	11,548,166	0	0	11,548,166
臨時雇賃金	4,680,551	0	0	4,680,551
法定福利費	2,582,002	0	0	2,582,002
退職給付費用	1,158,947	0	0	1,158,947
福利厚生費	46,351	0	0	46,351
会議費	6,240	0	0	6,240
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	7,046	0	0	7,046
通信運搬費	868,832	0	0	868,832
減価償却費	515,851	0	0	515,851
什器備品費	693,804	0	0	693,804
消耗品費	1,080,736	0	0	1,080,736
修繕費	162,440	0	0	162,440
印刷製本費	96,388	0	0	96,388
光熱水料費	245,892	0	0	245,892
賃借料	2,567,290	0	0	2,567,290
保険料	828,143	0	0	828,143
諸謝金	75,200	0	0	75,200
租税公課	74,771	0	0	74,771
支払負担金	0	0	0	0

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	326,486	0	0	326,486
研修費	9,010	0	0	9,010
講習企画購入費	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0
支払手数料	157,615	0	0	157,615
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費	0	4,281,499	0	4,281,499
役員報酬	0	161,000	0	161,000
給料手当	0	1,649,735	0	1,649,735
臨時雇賃金	0	648,977	0	648,977
法定福利費	0	372,233	0	372,233
退職給付費用	0	165,564	0	165,564
福利厚生費	0	6,682	0	6,682
会議費	0	6,240	0	6,240
役員等旅費交通費	0	6,560	0	6,560
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	11,833	0	11,833
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	76,540	0	76,540
消耗品費	0	62,949	0	62,949
修繕費	0	52,646	0	52,646
印刷製本費	0	8,662	0	8,662
光熱水料費	0	51,188	0	51,188
賃借料	0	163,911	0	163,911
保険料	0	99,268	0	99,268
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	441,200	0	441,200
支払負担金	0	224,400	0	224,400
委託費	0	58,992	0	58,992
支払手数料	0	12,919	0	12,919
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	136,371,459	4,281,499	0	140,652,958
当期経常増減額	▲ 45,664	0	0	▲ 45,664
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				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	▲ 1
当期一般正味財産増減額	▲ 45,665	0	0	▲ 45,665
一般正味財産期首残高	1,526,777	19,111,665	0	20,638,442
一般正味財産期末残高	1,481,112	19,111,665	0	20,592,777
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	1,481,112	19,111,665	0	20,592,777