

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	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	113,373,313	3,607,705	0	116,981,018
受取配分金	96,952,337	0	0	96,952,337
受取材料費等	12,281,299	0	0	12,281,299
受取事務費	4,139,677	3,607,705	0	7,747,382
労働者派遣事業等受託収益	1,033,677	519,988	0	1,553,665
労働者派遣事業等受託収益	1,033,677	519,988	0	1,553,665
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	103,750	103,750	0	207,500
正会員受取会費	102,250	102,250	0	204,500
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	125	0	0	125
特定資産受取利息	125	0	0	125
雑収益	39,473	3,388	0	42,861
受取利息	140	0	0	140
雑収益	39,333	3,388	0	42,721
経常収益計	134,550,338	4,234,831	0	138,785,169
(2) 経常費用				
事業費	133,313,736	0	0	133,313,736
支払配分金	96,952,337	0	0	96,952,337
支払材料費等	10,197,348	0	0	10,197,348
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	11,374,395	0	0	11,374,395
臨時雇賃金	3,930,816	0	0	3,930,816
法定福利費	2,435,957	0	0	2,435,957
退職給付費用	1,016,138	0	0	1,016,138
福利厚生費	31,615	0	0	31,615
会議費	3,960	0	0	3,960
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	779,207	0	0	779,207
減価償却費	493,462	0	0	493,462
什器備品費	739,388	0	0	739,388
消耗品費	755,815	0	0	755,815
修繕費	222,757	0	0	222,757
印刷製本費	85,538	0	0	85,538
光熱水料費	198,514	0	0	198,514
賃借料	2,454,514	0	0	2,454,514
保険料	731,591	0	0	731,591
諸謝金	94,400	0	0	94,400
租税公課	71,728	0	0	71,728
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	468,634	0	0	468,634
研修費	29,200	0	0	29,200
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	152,535	0	0	152,535
貸倒損失	86,267	0	0	86,267
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	7,620	0	0	7,620
管理費	0	4,234,831	0	4,234,831
役員報酬	0	168,400	0	168,400
給料手当	0	1,624,913	0	1,624,913
臨時雇賃金	0	553,067	0	553,067
法定福利費	0	351,180	0	351,180
退職給付費用	0	145,162	0	145,162
福利厚生費	0	4,558	0	4,558
会議費	0	8,580	0	8,580
役員等旅費交通費	0	7,885	0	7,885
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	9,607	0	9,607
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	83,284	0	83,284
消耗品費	0	83,616	0	83,616
修繕費	0	1,643	0	1,643
印刷製本費	0	3,672	0	3,672
光熱水料費	0	48,904	0	48,904
賃借料	0	159,669	0	159,669
保険料	0	75,174	0	75,174
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	584,800	0	584,800
支払負担金	0	236,400	0	236,400
委託費	0	76,338	0	76,338
支払手数料	0	6,979	0	6,979
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	1,000	0	1,000
経常費用計	133,313,736	4,234,831	0	137,548,567
当期経常増減額	1,236,602	0	0	1,236,602
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	3	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	▲ 3	0	0	▲ 3
当期一般正味財産増減額	1,236,599	0	0	1,236,599
一般正味財産期首残高	290,178	19,111,665	0	19,401,843
一般正味財産期末残高	1,526,777	19,111,665	0	20,638,442
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	1,526,777	19,111,665	0	20,638,442