

正味財産増減計算書内訳表
令和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	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	94,682,886	2,112,129	0	96,795,015
受取配分金	79,383,934	0	0	79,383,934
受取材料費等	11,068,294	0	0	11,068,294
受取事務費	4,230,658	2,112,129	0	6,342,787
労働者派遣事業等受託収益	2,298,878	1,595,918	0	3,894,796
労働者派遣事業等受託収益	2,298,878	1,595,918	0	3,894,796
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	105,500	105,500	0	211,000
正会員受取会費	103,500	103,500	0	207,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	4,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	19,715,000	0	0	19,715,000
受取連合交付金	9,715,000	0	0	9,715,000
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	124	0	0	124
特定資産受取利息	124	0	0	124
雑収益	▲ 1,852	6,088	0	4,236
受取利息	148	0	0	148
雑収益	▲ 2,000	6,088	0	4,088
経常収益計	116,800,536	3,819,635	0	120,620,171
(2) 経常費用				
事業費	113,824,447	0	0	113,824,447
支払配分金	79,383,934	0	0	79,383,934
支払材料費等	8,806,674	0	0	8,806,674
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	9,040,514	0	0	9,040,514
臨時雇賃金	5,771,304	0	0	5,771,304
法定福利費	2,475,412	0	0	2,475,412
退職給付費用	1,164,192	0	0	1,164,192
福利厚生費	35,846	0	0	35,846
会議費	3,840	0	0	3,840
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	28,900	0	0	28,900
通信運搬費	771,615	0	0	771,615
減価償却費	578,203	0	0	578,203
什器備品費	520,800	0	0	520,800
消耗品費	678,748	0	0	678,748
修繕費	237,559	0	0	237,559
印刷製本費	37,014	0	0	37,014
光熱水料費	224,595	0	0	224,595
賃借料	2,669,628	0	0	2,669,628
保険料	860,018	0	0	860,018
諸謝金	76,816	0	0	76,816
租税公課	66,447	0	0	66,447
支払負担金	3,000	0	0	3,000

(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	315,468	0	0	315,468
研修費	9,570	0	0	9,570
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	47,850	0	0	47,850
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	16,500	0	0	16,500
管理費	0	3,819,635	0	3,819,635
役員報酬	0	169,600	0	169,600
給料手当	0	1,291,498	0	1,291,498
臨時雇賃金	0	782,071	0	782,071
法定福利費	0	356,868	0	356,868
退職給付費用	0	166,313	0	166,313
福利厚生費	0	5,167	0	5,167
会議費	0	11,900	0	11,900
役員等旅費交通費	0	6,766	0	6,766
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	14,355	0	14,355
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	11,490	0	11,490
消耗品費	0	68,812	0	68,812
修繕費	0	456	0	456
印刷製本費	0	5,336	0	5,336
光熱水料費	0	45,516	0	45,516
賃借料	0	170,713	0	170,713
保険料	0	81,263	0	81,263
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	352,800	0	352,800
支払負担金	0	224,400	0	224,400
委託費	0	50,171	0	50,171
支払手数料	0	2,640	0	2,640
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	1,500	0	1,500
経常費用計	113,824,447	3,819,635	0	117,644,082
当期経常増減額	2,976,089	0	0	2,976,089
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	0	0	0	0
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	2,976,089	0	0	2,976,089
一般正味財産期首残高	1,481,112	19,111,665	0	20,592,777
一般正味財産期末残高	4,457,201	19,111,665	0	23,568,866
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	4,457,201	19,111,665	0	23,568,866