

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 | 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 | 220,807,819 | 723,136 | 221,530,955 |
| 受取配分金 | 175,945,027 | 0 | 175,945,027 |
| 受取材料費等 | 12,340,108 | 0 | 12,340,108 |
| 受取事務費 | 19,716,562 | 723,136 | 20,439,698 |
| 施設管理受託収益 | 7,631,928 | 0 | 7,631,928 |
| 会議室等利用料収益 | 2,869,400 | 0 | 2,869,400 |
| 事務室使用料収益 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 |
| 雑収益 | 24,794 | 0 | 24,794 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,783,514 | 0 | 9,783,514 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,783,514 | 0 | 9,783,514 |
| 職業紹介事業受託収益 | 109,554 | 0 | 109,554 |
| 職業紹介事業受託収益 | 109,554 | 0 | 109,554 |
| SP受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| SP受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生涯現役促進地域連携事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生涯現役促進地域連携事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収 | 24,651 | 0 | 24,651 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収 | 24,651 | 0 | 24,651 |
| 受取会費 | 863,500 | 863,500 | 1,727,000 |
| 正会員受取会費 | 781,000 | 781,000 | 1,562,000 |
| 賛助会員受取会費 | 82,500 | 82,500 | 165,000 |
| 受取補助金等 | 24,629,000 | 0 | 24,629,000 |
| 受取連合交付金 | 12,265,000 | 0 | 12,265,000 |
| 受取市町補助金 | 12,364,000 | 0 | 12,364,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 292 | 292 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 292 | 292 |
| 雑収益 | 0 | 289,831 | 289,831 |
| 受取利息 | 0 | 68 | 68 |
| 雑収益 | 0 | 289,763 | 289,763 |
| 経常収益計 | 256,218,038 | 1,876,759 | 258,094,797 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 253,688,635 | 0 | 253,688,635 |
| 支払配分金 | 177,834,560 | 0 | 177,834,560 |
| 支払材料費等 | 11,127,107 | 0 | 11,127,107 |
| 役員報酬 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 給料手当 | 3,894,583 | 0 | 3,894,583 |
| 臨時雇賃金 | 6,581,674 | 0 | 6,581,674 |
| 法定福利費 | 4,239,981 | 0 | 4,239,981 |
| 退職給付費用 | 1,570,368 | 0 | 1,570,368 |
| 福利厚生費 | 217,876 | 0 | 217,876 |
| 会議費 | 20,682 | 0 | 20,682 |
| 役員等旅費交通費 | 587,500 | 0 | 587,500 |
| 旅費交通費 | 152,310 | 0 | 152,310 |
| 通信運搬費 | 1,113,340 | 0 | 1,113,340 |
| 減価償却費 | 22,662 | 0 | 22,662 |
| 什器備品費 | 60,900 | 0 | 60,900 |

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 | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 消耗品費 | 1,224,806 | 0 | 1,224,806 |
| 修繕費 | 652,102 | 0 | 652,102 |
| 印刷製本費 | 1,004,136 | 0 | 1,004,136 |
| 光熱水料費 | 7,081,350 | 0 | 7,081,350 |
| 賃借料 | 3,865,272 | 0 | 3,865,272 |
| 保険料 | 1,712,339 | 0 | 1,712,339 |
| 諸謝金 | 22,738,590 | 0 | 22,738,590 |
| 租税公課 | 1,799,600 | 0 | 1,799,600 |
| 支払負担金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 委託費 | 5,808,000 | 0 | 5,808,000 |
| 研修費 | 8,564 | 0 | 8,564 |
| 支払手数料 | 140,333 | 0 | 140,333 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 0 | 1,878,597 | 1,878,597 |
| 役員報酬 | 0 | 247,600 | 247,600 |
| 給料手当 | 0 | 141,248 | 141,248 |
| 法定福利費 | 0 | 152,934 | 152,934 |
| 退職給付費用 | 0 | 56,955 | 56,955 |
| 福利厚生費 | 0 | 7,905 | 7,905 |
| 会議費 | 0 | 134,723 | 134,723 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 119,410 | 119,410 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 1,838 | 1,838 |
| 印刷製本費 | 0 | 220,000 | 220,000 |
| 賃借料 | 0 | 80,066 | 80,066 |
| 保険料 | 0 | 61,000 | 61,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 477,300 | 477,300 |
| 委託費 | 0 | 60,494 | 60,494 |
| 支払手数料 | 0 | 5,124 | 5,124 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 112,000 | 112,000 |
| 経常費用計 | 253,688,635 | 1,878,597 | 255,567,232 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,529,403 | △ 1,838 | 2,527,565 |
| 当期経常増減額 | 2,529,403 | △ 1,838 | 2,527,565 |
| 2. 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 | 2,529,403 | △ 1,838 | 2,527,565 |
| 一般正味財産期首残高 | 36,426,232 | 3,501,838 | 39,928,070 |
| 一般正味財産期末残高 | 38,955,635 | 3,500,000 | 42,455,635 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 38,955,635 | 3,500,000 | 42,455,635 |

(正味財産増減計算書内訳表)