

# 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       | 108,608,264 | 4,377,141 | 0      | 112,985,405 |
| 受取配分金        | 92,942,645  | 0         | 0      | 92,942,645  |
| 受取材料費等       | 10,792,576  | 0         | 0      | 10,792,576  |
| 受取事務費        | 4,873,043   | 4,377,141 | 0      | 9,250,184   |
| 労働者派遣事業受託収益  | 786,226     | 0         | 0      | 786,226     |
| 労働者派遣事業受託収益  | 786,226     | 0         | 0      | 786,226     |
| 職業紹介事業受託収益   | 0           | 0         | 0      | 0           |
| 職業紹介事業受託収益   | 0           | 0         | 0      | 0           |
| 受取会費         | 255,000     | 255,000   | 0      | 510,000     |
| 正会員受取会費      | 255,000     | 255,000   | 0      | 510,000     |
| 受取補助金等       | 19,800,000  | 0         | 0      | 19,800,000  |
| 受取連合交付金      | 9,900,000   | 0         | 0      | 9,900,000   |
| 受取町補助金       | 9,900,000   | 0         | 0      | 9,900,000   |
| 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      | 167         | 0         | 0      | 167         |
| 特定資産受取利息     | 167         | 0         | 0      | 167         |
| 雑収益          | 65,162      | 14,700    | 0      | 79,862      |
| 受取利息         | 0           | 0         | 0      | 0           |
| 雑収益          | 65,162      | 14,700    | 0      | 79,862      |
| 経常収益合計       | 129,514,819 | 4,646,841 | 0      | 134,161,660 |
| (2) 経常費用     |             |           |        |             |
| 事業費          | 129,743,887 | 0         | 0      | 129,743,887 |
| 支払配分金        | 92,942,645  | 0         | 0      | 92,942,645  |
| 支払材料費等       | 7,367,026   | 0         | 0      | 7,367,026   |
| 職員基本給        | 11,172,480  | 0         | 0      | 11,172,480  |
| 職員特別手当       | 3,576,087   | 0         | 0      | 3,576,087   |
| 職員諸手当        | 1,076,984   | 0         | 0      | 1,076,984   |
| 臨時雇賃金        | 2,797,001   | 0         | 0      | 2,797,001   |
| 法定福利費        | 2,599,611   | 0         | 0      | 2,599,611   |
| 退職給付費用       | 876,503     | 0         | 0      | 876,503     |
| 福利厚生費        | 33,461      | 0         | 0      | 33,461      |
| 会議費          | 341         | 0         | 0      | 341         |
| 旅費交通費        | 10,608      | 0         | 0      | 10,608      |
| 通信運搬費        | 364,296     | 0         | 0      | 364,296     |

| 科 目    | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 内部取引消去 | 合 計         |
|--------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 減価償却費  | 1,068,817   | 0         | 0      | 1,068,817   |
| 什器備品費  | 29,480      | 0         | 0      | 29,480      |
| 消耗品費   | 443,997     | 0         | 0      | 443,997     |
| 委託費    | 215,036     | 0         | 0      | 215,036     |
| 修繕費    | 644,160     | 0         | 0      | 644,160     |
| 印刷製本費  | 497,692     | 0         | 0      | 497,692     |
| 光熱水料費  | 354,800     | 0         | 0      | 354,800     |
| 賃借料    | 1,671,095   | 0         | 0      | 1,671,095   |
| 保険料    | 660,590     | 0         | 0      | 660,590     |
| 諸謝金    | 122,274     | 0         | 0      | 122,274     |
| 租税公課   | 886,838     | 0         | 0      | 886,838     |
| 負担金    | 190,450     | 0         | 0      | 190,450     |
| 支払手数料  | 135,357     | 0         | 0      | 135,357     |
| 雑費     | 6,258       | 0         | 0      | 6,258       |
| 管理費    | 0           | 4,646,841 | 0      | 4,646,841   |
| 役員報酬   | 0           | 545,000   | 0      | 545,000     |
| 職員基本給  | 0           | 1,523,520 | 0      | 1,523,520   |
| 職員特別手当 | 0           | 487,649   | 0      | 487,649     |
| 職員諸手当  | 0           | 146,880   | 0      | 146,880     |
| 法定福利費  | 0           | 354,502   | 0      | 354,502     |
| 退職給付費用 | 0           | 119,524   | 0      | 119,524     |
| 福利厚生費  | 0           | 4,566     | 0      | 4,566       |
| 会議費    | 0           | 3,071     | 0      | 3,071       |
| 旅費交通費  | 0           | 2,652     | 0      | 2,652       |
| 通信運搬費  | 0           | 91,088    | 0      | 91,088      |
| 減価償却費  | 0           | 165,586   | 0      | 165,586     |
| 什器備品費  | 0           | 7,370     | 0      | 7,370       |
| 消耗品費   | 0           | 78,384    | 0      | 78,384      |
| 委託費    | 0           | 53,758    | 0      | 53,758      |
| 修繕費    | 0           | 161,040   | 0      | 161,040     |
| 印刷製本費  | 0           | 55,300    | 0      | 55,300      |
| 光熱水料費  | 0           | 118,285   | 0      | 118,285     |
| 賃借料    | 0           | 417,786   | 0      | 417,786     |
| 保険料    | 0           | 125,470   | 0      | 125,470     |
| 諸謝金    | 0           | 6,000     | 0      | 6,000       |
| 租税公課   | 0           | 46,676    | 0      | 46,676      |
| 負担金    | 0           | 102,550   | 0      | 102,550     |
| 支払手数料  | 0           | 23,921    | 0      | 23,921      |
| 雑費     | 0           | 6,263     | 0      | 6,263       |
| 經常費用合計 | 129,743,887 | 4,646,841 | 0      | 134,390,728 |

| 科 目             | 公益目的事業会計   | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計        |
|-----------------|------------|------|--------|------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 229,068  | 0    | 0      | △ 229,068  |
| 当期経常増減額         | △ 229,068  | 0    | 0      | △ 229,068  |
| 2 経常外増減の部       |            |      |        |            |
| (1) 経常外収益       | 0          | 0    | 0      | 0          |
| (2) 経常外費用       | 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     | △ 229,068  | 0    | 0      | △ 229,068  |
| 一般正味財産期首残高      | 18,404,125 | 0    | 0      | 18,404,125 |
| 一般正味財産期末残高      | 18,175,057 | 0    | 0      | 18,175,057 |
| 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      | 18,175,057 | 0    | 0      | 18,175,057 |