

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

(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	104,173,672	4,254,476	0	108,428,148
受取配分金	87,050,063	0	0	87,050,063
受取材料費等	11,887,342	0	0	11,887,342
受取事務費	5,236,267	4,254,476	0	9,490,743
労働者派遣事業等受託収益	1,689,814	0	0	1,689,814
労働者派遣事業等受託収益	1,689,814	0	0	1,689,814
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	248,000	248,000	0	496,000
正会員受取会費	248,000	248,000	0	496,000
受取補助金等	19,545,000	0	0	19,545,000
受取連合交付金	9,645,000	0	0	9,645,000
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	238	0	0	238
特定資産受取利息	238	0	0	238
雑収益	67,876	14,700	0	82,576
受取利息	0	0	0	0
雑収益	67,876	14,700	0	82,576
経常収益合計	125,724,600	4,517,176	0	130,241,776
(2) 経常費用				
事業費	126,977,043	0	0	126,977,043
支払配分金	87,050,063	0	0	87,050,063
支払材料費等	9,440,793	0	0	9,440,793
職員基本給	9,737,496	0	0	9,737,496
職員特別手当	3,348,451	0	0	3,348,451
職員諸手当	785,653	0	0	785,653
臨時雇用賃金	5,226,517	0	0	5,226,517
法定福利費	2,658,086	0	0	2,658,086
退職給付費用	317,329	0	0	317,329
福利厚生費	27,912	0	0	27,912
会議費	648	0	0	648
旅費交通費	27,312	0	0	27,312
通信運搬費	449,644	0	0	449,644

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	938,318	0	0	938,318
什器備品費	211,680	0	0	211,680
消耗品費	593,142	0	0	593,142
委託費	334,784	0	0	334,784
修繕費	413,996	0	0	413,996
印刷製本費	583,407	0	0	583,407
光熱水料費	319,051	0	0	319,051
賃借料	1,688,493	0	0	1,688,493
保険料	526,465	0	0	526,465
諸謝金	130,000	0	0	130,000
租税公課	1,617,075	0	0	1,617,075
負担金	385,144	0	0	385,144
支払手数料	156,245	0	0	156,245
雑費	9,339	0	0	9,339
管理費	0	4,550,582	0	4,550,582
役員報酬	0	560,000	0	560,000
職員基本給	0	1,327,841	0	1,327,841
職員特別手当	0	456,609	0	456,609
職員諸手当	0	107,142	0	107,142
法定福利費	0	362,470	0	362,470
退職給付費用	0	43,273	0	43,273
福利厚生費	0	3,807	0	3,807
会議費	0	5,832	0	5,832
旅費交通費	0	6,828	0	6,828
通信運搬費	0	112,430	0	112,430
減価償却費	0	165,586	0	165,586
什器備品費	0	52,920	0	52,920
消耗品費	0	104,706	0	104,706
委託費	0	83,697	0	83,697
修繕費	0	103,499	0	103,499
印刷製本費	0	64,823	0	64,823
光熱水料費	0	106,375	0	106,375
賃借料	0	422,132	0	422,132
保険料	0	125,160	0	125,160
諸謝金	0	6,000	0	6,000
租税公課	0	85,111	0	85,111
負担金	0	207,386	0	207,386
支払手数料	0	27,612	0	27,612
雑費	0	9,343	0	9,343
經常費用合計	126,977,043	4,550,582	0	131,527,625

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	△ 1,252,443	△ 33,406	0	△ 1,285,849
当期経常増減額	△ 1,252,443	△ 33,406	0	△ 1,285,849
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	970,972	33,406	0	1,004,378
固定資産売却益	725,999	0	0	725,999
什器備品売却益	725,999	0	0	725,999
退職給付引当金戻入益	244,973	33,406	0	278,379
退職給付引当金戻入益	244,973	33,406	0	278,379
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	970,972	33,406	0	1,004,378
当期一般正味財産増減額	△ 281,471	0	0	△ 281,471
一般正味財産期首残高	18,175,057	0	0	18,175,057
一般正味財産期末残高	17,893,586	0	0	17,893,586
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	17,893,586	0	0	17,893,586