

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
	小計		
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	344,547,578	9,107,243	353,654,821
受取配分金	234,117,896	0	234,117,896
受取材料費等	6,905,457	0	6,905,457
受取事務費	15,068,600	9,107,243	24,175,843
施設使用料	3,281,450	0	3,281,450
施設受託収益	83,941,274	0	83,941,274
雑収益	1,232,901	0	1,232,901
労働者派遣事業等収益	4,308,196	0	4,308,196
労働者派遣事業等収益	4,308,196	0	4,308,196
有料職業紹介事業等収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,173,800	1,173,800	2,347,600
正会員受取会費	986,300	986,300	1,972,600
特別会員受取会費	15,000	15,000	30,000
賛助会員受取会費	172,500	172,500	345,000
受取補助金等	31,041,000	0	31,041,000
受取連合交付金	14,859,000	0	14,859,000
受取市補助金	16,182,000	0	16,182,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	385	0	385
特定資産受取利息	385	0	385
雑収益	0	106,332	106,332
受取利息	0	37	37
雑収益	0	106,295	106,295
経常収益計	381,070,959	10,387,375	391,458,334
(2) 経常費用			
事業費	378,686,848	0	378,686,848
支払配分金	234,117,896	0	234,117,896
支払材料費等	6,832,102	0	6,832,102
役員報酬	182,000	0	182,000
給料手当	21,379,099	0	21,379,099
臨時雇賃金	24,443,881	0	24,443,881
法定福利費	4,694,250	0	4,694,250
退職給付費用	1,712,475	0	1,712,475
福利厚生費	53,680	0	53,680
会議費	11,766	0	11,766
旅費交通費	6,480	0	6,480
通信運搬費	1,403,311	0	1,403,311
減価償却費	862,389	0	862,389
什器備品費	657,360	0	657,360
消耗品費	10,450,726	0	10,450,726
修繕費	15,608,305	0	15,608,305
印刷製本費	841,496	0	841,496
光熱水料費	10,186,437	0	10,186,437
賃借料	6,374,864	0	6,374,864
保険料	3,477,176	0	3,477,176
諸謝金	1,437,313	0	1,437,313
租税公課	5,330,264	0	5,330,264
支払負担金	139,644	0	139,644
委託費	25,297,519	0	25,297,519
教材費	0	0	0
支払手数料	1,239,831	0	1,239,831
支払委託金等返還	1,112,549	0	1,112,549
雑費	834,035	0	834,035

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
	小計		
管理費	0	10,392,020	10,392,020
役員報酬	0	1,040,000	1,040,000
給料手当	0	3,772,775	3,772,775
臨時雇賃金	0	320,356	320,356
法定福利費	0	809,947	809,947
退職給付費用	0	302,195	302,195
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	68,781	68,781
旅費交通費	0	10,260	10,260
通信運搬費	0	124,470	124,470
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	73,040	73,040
消耗品費	0	199,209	199,209
修繕費	0	12,958	12,958
印刷製本費	0	135,498	135,498
光熱水料費	0	53,935	53,935
賃借料	0	434,408	434,408
保険料	0	293,950	293,950
諸謝金	0	217,320	217,320
租税公課	0	244,536	244,536
支払負担金	0	1,325,990	1,325,990
委託費	0	801,493	801,493
支払手数料	0	135,080	135,080
補助金返還	0	0	0
雑費	0	15,819	15,819
経常費用計	378,686,848	10,392,020	389,078,868
当期経常増減額	2,384,111	△ 4,645	2,379,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	26,323	4,645	30,968
退職給付引当金戻入益	26,323	4,645	30,968
経常外収益計	26,323	4,645	30,968
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	26,321	4,645	30,966
当期一般正味財産増減額	2,410,432	0	2,410,432
一般正味財産期首残高	23,720,892	0	23,720,892
一般正味財産期末残高	26,131,324	0	26,131,324
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,131,324	0	26,131,324