

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	96,977,890	98,865,909	△ 1,888,019	
受取配分金	76,490,380	79,016,142	△ 2,525,762	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	12,969,927	12,157,460	812,467	就業に要する材料費等の収益
受取事務費	7,517,583	7,692,307	△ 174,724	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
独自事業収益	324,440	320,100	4,340	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	55,140	72,450	△ 17,310	
受取事務費	269,300	247,650	21,650	
労働者派遣事業等受託収益	809,112	1,331,241	△ 522,129	
労働者派遣事業等受託収益	809,112	1,331,241	△ 522,129	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	有料職業紹介事業手数料
受取会費	606,500	603,500	3,000	
正会員受取会費	592,500	589,500	3,000	正会員202名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	10,144	310,793	△ 300,649	
受取利息	9,164	243	8,921	預金利息
雑収益	980	310,550	△ 309,570	その他の雑収益
経常収益計	122,206,086	124,909,543	△ 2,703,457	
(2) 経常費用				
事業費	121,743,227	124,208,638	△ 2,465,411	
支払配分金	76,490,380	79,016,142	△ 2,525,762	就業会員配分金
支払材料費等	10,702,297	11,647,548	△ 945,251	材料費等購入費
給料手当	17,253,974	14,299,508	2,954,466	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	0	2,045,871	△ 2,045,871	臨時職員賃金
法定福利費	3,039,831	2,914,234	125,597	社会保険料
退職給付費用	893,035	804,711	88,324	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	128,079	88,666	39,413	健康診断料
会議費	16,028	38,112	△ 22,084	お茶代等
旅費交通費	50,847	93,042	△ 42,195	職員他研修旅費
通信運搬費	938,472	794,287	144,185	電話料・郵便料他
減価償却費	84,476	151,084	△ 66,608	車両・什器備品他減価償却費
什器備品費	23,800	397,986	△ 374,186	事務用・事業用備品費
消耗品費	880,361	780,858	99,503	事務用消耗品費
修繕費	377,182	615,369	△ 238,187	車両・事業用修繕費
印刷製本費	143,343	184,800	△ 41,457	領収証・封筒印刷代
光熱水料費	298,090	272,083	26,007	電気・水道・ガス代
賃借料	2,398,280	2,767,322	△ 369,042	車両・OA機器リース料他
保険料	958,490	878,464	80,026	シルバー傷害・賠償保険料他
諸謝金	67,750	77,750	△ 10,000	委員会委員出席手当
租税公課	2,274,002	1,335,500	938,502	消費税・収入印紙他
組織活動助成費	82,909	81,951	958	作業服一部助成他
委託費	3,169,839	3,543,152	△ 373,313	OA機器保守料他
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	293,150	△ 293,150	
支払手数料	36,731	47,660	△ 10,929	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	1,273,856	881,578	392,278	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	161,175	157,810	3,365	奉仕活動経費他

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	1,447,511	1,344,479	103,032	法人管理に要する費用
役員報酬	302,000	343,000	△ 41,000	役員報酬
給料手当	226,843	171,716	55,127	職員基本給・諸手当
法定福利費	36,919	35,439	1,480	社会保険料
退職給付費用	10,845	9,769	1,076	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	1,557	1,077	480	健康診断料
会議費	143,994	138,462	5,532	総会表彰費用他
役員等旅費交通費	2,200	40,160	△ 37,960	役員旅費
旅費交通費	2,993	1,568	1,425	職員研修旅費
通信運搬費	31,800	27,048	4,752	電話料・郵便料他
什器備品費	0	3,668	△ 3,668	法人備品費
消耗品費	9,544	9,417	127	事務用消耗品他
修繕費	26	712	△ 686	車両修繕費
印刷製本費	8,922	0	8,922	封筒印刷代
光熱水料費	13,615	12,390	1,225	電気・水道・ガス代
賃借料	82,800	60,476	22,324	車・OA機器リース料他
保険料	63,330	63,036	294	役員賠償責任保険料他
諸謝金	74,000	38,000	36,000	委員会委員出席手当
租税公課	98	0	98	収入印紙他
支払負担金	288,500	288,400	100	全シ協・九シ協・県シ連合会費他
委託費	117,224	73,594	43,630	OA機器保守料他
支払手数料	7,574	5,200	2,374	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	14,597	5,947	8,650	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	8,130	15,400	△ 7,270	会員弔電他
經常費用計	123,190,738	125,553,117	△ 2,362,379	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 984,652	△ 643,574	△ 341,078	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 984,652	△ 643,574	△ 341,078	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 984,652	△ 643,574	△ 341,078	
一般正味財産期首残高	26,170,157	26,813,731	△ 643,574	
一般正味財産期末残高	25,185,505	26,170,157	△ 984,652	
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	25,185,505	26,170,157	△ 984,652	