

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

001 本部

(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	48,510,609	699,258	49,209,867
受取配分金	37,766,286	0	37,766,286
受取材料費等	6,538,503	0	6,538,503
受取事務費	4,205,820	699,258	4,905,078
労働者派遣事業受託収益	110,647	0	110,647
有料職業紹介事業等受託収益	98,201	0	98,201
受取会費	113,000	113,000	226,000
正会員受取会費	113,000	113,000	226,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,896,000	0	11,896,000
受取連合交付金	5,896,000	0	5,896,000
受取(町)補助金	6,000,000	0	6,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
募金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	846	0	846
受取利息	96	0	96
雑収益	750	0	750
経常収益計	60,729,303	812,258	61,541,561
(2) 経常費用			
事業費	60,054,150	0	60,054,150
支払配分金	37,766,286	0	37,766,286
支払材料費等	5,475,462	0	5,475,462
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,169,616	0	9,169,616
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,661,906	0	1,661,906
退職給付費用	288,000	0	288,000
福利厚生費	15,657	0	15,657
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	23,060	0	23,060
通信運搬費	243,670	0	243,670
減価償却費	501,273	0	501,273
什器備品費	60,803	0	60,803
消耗品費	251,887	0	251,887
修繕費	708,665	0	708,665

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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
印刷製本費	131,030	0	131,030
光熱水料費	292,954	0	292,954
賃借料	1,290,928	0	1,290,928
保険料	797,749	0	797,749
諸謝金	46,000	0	46,000
租税公課	654,768	0	654,768
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	537,385	0	537,385
教材費	0	0	0
寄付金振替費	0	0	0
支払手数料	137,051	0	137,051
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
前払金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	812,258	812,258
役員報酬	0	455,000	455,000
給料手当	0	100,194	100,194
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	18,448	18,448
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	189	189
会議費	0	9,867	9,867
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	4,190	4,190
減価償却費	0	3,667	3,667
什器備品費	0	79	79
消耗品費	0	1,885	1,885
修繕費	0	5,161	5,161
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	2,645	2,645
賃借料	0	11,654	11,654
保険料	0	2,991	2,991
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,232	1,232
支払負担金	0	171,658	171,658
委託費	0	3,505	3,505
支払手数料	0	284	284
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	19,609	19,609
他会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	60,054,150	812,258	60,866,408
評価損益等調整前当期経常増減額	675,153	0	675,153

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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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
当期経常増減額	675,153	0	675,153
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	2	0	2
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	675,151	0	675,151
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	675,151	0	675,151
一般正味財産期首残高	13,175,630	77,808	13,253,438
一般正味財産期末残高	13,850,781	77,808	13,928,589
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	13,850,781	77,808	13,928,589