

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
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	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	138,233,610	9,084,595	147,318,205	3,974,257	151,292,462
受取配分金	133,971,718	0	133,971,718	0	133,971,718
受取材料費等	4,261,892	0	4,261,892	0	4,261,892
受取事務費	0	9,084,595	9,084,595	3,974,257	13,058,852
独自事業収益	1,140,478	87,778	1,228,256	0	1,228,256
受取配分金	1,017,910	0	1,017,910	0	1,017,910
受取材料費等	122,568	0	122,568	0	122,568
受取事務費	0	87,778	87,778	0	87,778
指定管理事業収益	1,834,577	241,423	2,076,000	0	2,076,000
受取配分金	525,441	0	525,441	0	525,441
受取管理費	1,309,136	0	1,309,136	0	1,309,136
受取事務費	0	241,423	241,423	0	241,423
労働者派遣事業等受託収益	0	1,817,185	1,817,185	0	1,817,185
労働者派遣事業等受託収益	0	1,817,185	1,817,185	0	1,817,185
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	459,250	459,250	459,250	918,500
正会員受取会費	0	459,250	459,250	459,250	918,500
受取補助金等	0	20,516,000	20,516,000	0	20,516,000
受取連合交付金	0	10,258,000	10,258,000	0	10,258,000
受取市村補助金	0	10,258,000	10,258,000	0	10,258,000
特定資産運用益	0	278	278	105	383
特定資産受取利息	0	278	278	105	383
雑収益	0	241,848	241,848	25,550	267,398
受取利息	0	150	150	0	150
雑収益	0	241,698	241,698	25,550	267,248
経常収益計	141,208,665	32,448,357	173,657,022	4,459,162	178,116,184
(2) 経常費用					
事業費	141,106,459	31,904,978	173,011,437	0	173,011,437
支払配分金	135,515,069	0	135,515,069	0	135,515,069
支払材料費等	4,282,254	0	4,282,254	0	4,282,254
支払管理費	1,309,136	0	1,309,136	0	1,309,136
支払会員賃金	0	413,980	413,980	0	413,980
支払会員法定福利費	0	1,246	1,246	0	1,246
給料手当	0	3,515,503	3,515,503	0	3,515,503
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,716,603	2,716,603	0	2,716,603
退職給付費用	0	683,827	683,827	0	683,827
福利厚生費	0	91,406	91,406	0	91,406
会議費	0	14,399	14,399	0	14,399
旅費交通費	0	509,538	509,538	0	509,538
通信運搬費	0	1,002,476	1,002,476	0	1,002,476
減価償却費	0	1,379,059	1,379,059	0	1,379,059
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,071,818	1,071,818	0	1,071,818
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	215,903	215,903	0	215,903
光熱水料費	0	218,665	218,665	0	218,665
賃借料	0	1,252,576	1,252,576	0	1,252,576

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	小計		
保険料	0	1,444,202	1,444,202	0	1,444,202
諸謝金	0	13,497,259	13,497,259	0	13,497,259
租税公課	0	764,485	764,485	0	764,485
支払負担金	0	354	354	0	354
組織活動助成費	0	735,030	735,030	0	735,030
委託費	0	2,139,437	2,139,437	0	2,139,437
研修費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	53,900	53,900	0	53,900
支払手数料	0	108,347	108,347	0	108,347
雑費	0	74,965	74,965	0	74,965
管理費	0	0	0	4,459,162	4,459,162
給料手当	0	0	0	485,698	485,698
法定福利費	0	0	0	223,547	223,547
退職給付費用	0	0	0	55,013	55,013
福利厚生費	0	0	0	9,843	9,843
会議費	0	0	0	322,433	322,433
役員等旅費交通費	0	0	0	765,327	765,327
旅費交通費	0	0	0	1,180	1,180
通信運搬費	0	0	0	88,917	88,917
消耗品費	0	0	0	164,518	164,518
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	179,107	179,107
光熱水料費	0	0	0	71,493	71,493
賃借料	0	0	0	284,546	284,546
保険料	0	0	0	33,963	33,963
諸謝金	0	0	0	878,940	878,940
租税公課	0	0	0	5,537	5,537
支払負担金	0	0	0	528,040	528,040
委託費	0	0	0	325,566	325,566
支払手数料	0	0	0	3,960	3,960
雑費	0	0	0	31,534	31,534
経常費用計	141,106,459	31,904,978	173,011,437	4,459,162	177,470,599
評価損益等調整前当期経常増減	102,206	543,379	645,585	0	645,585
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	102,206	543,379	645,585	0	645,585
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	102,206	543,379	645,585	0	645,585
一般正味財産期首残高			44,886,196	11,119,941	56,006,137
一般正味財産期末残高			45,531,781	11,119,941	56,651,722
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			45,531,781	11,119,941	56,651,722