

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

合計(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	(249,744,193)	(1,323,320)	(251,067,513)
受取配分金	209,133,793	0	209,133,793
受取材料費等	23,176,172	0	23,176,172
受取事務費	17,434,228	1,323,320	18,757,548
介護事業収入	(184,500)	(0)	(184,500)
受取配分金	153,750	0	153,750
受取事務費	30,750	0	30,750
労働者派遣事業等受託収益	(1,379,749)	(0)	(1,379,749)
労働者派遣受託事業収益	1,379,749	0	1,379,749
有料職業紹介事業受託収益	(0)	(0)	(0)
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	(0)	(611,000)	(611,000)
正会員受取会費	0	611,000	611,000
連合支援事業費収益	0	0	0
受取補助金等	(21,200,000)	(0)	(21,200,000)
受取連合交付金	10,600,000	0	10,600,000
受取市(区)町村補助金	10,600,000	0	10,600,000
雑収益	(17,098)	(0)	(17,098)
受取利息	98	0	98
雑収益	17,000	0	17,000
経常収益計	272,525,540	1,934,320	274,459,860
(2) 経常費用			
事業費	(272,995,906)	(0)	(272,995,906)
支払配分金	209,287,543	0	209,287,543
支払材料費等	21,306,021	0	21,306,021
給料手当	(9,482,886)	(0)	(9,482,886)
給料手当(基本給)	5,606,520	0	5,606,520
給料手当(特別手当)	3,621,115	0	3,621,115
給料手当(諸手当)	255,251	0	255,251
賃金	16,352,218	0	16,352,218
法定福利費	3,522,590	0	3,522,590
退職給付費用	684,000	0	684,000
福利厚生費	271,253	0	271,253
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	151,328	0	151,328
通信運搬費	969,498	0	969,498
減価償却費	273,516	0	273,516
会議費	0	0	0
什器備品費	295,403	0	295,403
消耗品費	1,630,383	0	1,630,383
修繕費	361,746	0	361,746
印刷製本費	421,701	0	421,701
光熱水料費	64,421	0	64,421
賃借料	964,338	0	964,338
保険料	1,973,590	0	1,973,590
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	3,812,946	0	3,812,946
委託費	823,309	0	823,309
支払手数料	16,910	0	16,910
雑費	280,306	0	280,306
管理費	(0)	(1,898,705)	(1,898,705)
給料手当	0	499,100	499,100
賃金	0	219,000	219,000
法定福利費	0	71,071	71,071
退職給付費用	0	36,000	36,000

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

合計(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
福利厚生費	0	1,234	1,234
会議費	0	465,893	465,893
役員等旅費交通費	0	110,000	110,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	35,037	35,037
消耗品費	0	5,191	5,191
印刷製本費	0	503	503
光熱水料費	0	1,181	1,181
賃借料	0	18,593	18,593
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	70,354	70,354
支払負担金	0	213,200	213,200
委託費	0	117,218	117,218
支払手数料	0	6,130	6,130
雑費	0	0	0
経常費用計	272,995,906	1,898,705	274,894,611
評価損益等調整前当期経常増減額	△470,366	35,615	△434,751
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	△470,366	35,615	△434,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
ソフトウェア売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額計	(0)	(0)	(0)
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△470,366	35,615	△434,751
一般正味財産期首残高	29,974,210	3,770,803	33,745,013
一般正味財産期末残高	29,503,844	3,806,418	33,310,262
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	(0)	(0)	(0)
受取国庫補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額計	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	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	29,503,844	3,806,418	33,310,262