

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
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	247,215,645	8,512,854	255,728,499
受取配分金	195,187,335	0	195,187,335
受取材料費等	37,218,275	0	37,218,275
受取事務費	14,810,035	8,512,854	23,322,889
労働者派遣事業等受託収益	7,955,853	4,573,050	12,528,903
労働者派遣事業等受託収益	7,955,853	4,573,050	12,528,903
受取会費	860,500	860,500	1,721,000
正会員受取会費	840,500	840,500	1,681,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	40,000
受取補助金等	43,500,000	2,000,000	45,500,000
受取連合交付金	21,000,000	0	21,000,000
受取市補助金	22,500,000	2,000,000	24,500,000
特定資産運用益	176	0	176
特定資産受取利息	176	0	176
雑収益	281	0	281
受取利息	281	0	281
雑収益	0	0	0
経常収益計	299,532,455	15,946,404	315,478,859
(2) 経常費用			
事業費	299,896,074		299,896,074
支払配分金	195,187,335		195,187,335
支払材料費等	32,503,101		32,503,101
役員報酬	768,000		768,000
給料手当	33,080,077		33,080,077
臨時雇賃金	7,481,957		7,481,957
法定福利費	6,253,962		6,253,962
退職給付費用	3,231,074		3,231,074
福利厚生費	291,998		291,998
会議費	54,766		54,766
旅費交通費	639,174		639,174
通信運搬費	2,230,290		2,230,290
減価償却費	97,808		97,808
什器備品費	112,800		112,800
消耗品費	2,212,741		2,212,741
修繕費	229,101		229,101
印刷製本費	955,460		955,460
光熱水料費	797,563		797,563
賃借料	3,622,868		3,622,868
保険料	2,724,924		2,724,924
諸謝金	51,137		51,137
租税公課	4,254,718		4,254,718
委託費	2,752,059		2,752,059
教材費	16,757		16,757
訓練委託費	25,000		25,000
支払手数料	233,211		233,211
雑費	88,193		88,193

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		9,984,331	9,984,331
役員報酬		1,314,000	1,314,000
給料手当		4,510,925	4,510,925
法定福利費		736,933	736,933
退職給付費用		385,666	385,666
福利厚生費		20,726	20,726
会議費		37,192	37,192
旅費交通費		270,355	270,355
通信運搬費		172,533	172,533
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		148,063	148,063
修繕費		17,244	17,244
印刷製本費		294,745	294,745
光熱水料費		60,031	60,031
賃借料		308,725	308,725
保険料		222,000	222,000
租税公課		181,673	181,673
支払負担金		399,500	399,500
委託費		656,091	656,091
訓練委託費		0	0
支払手数料		9,900	9,900
雑費		188,029	188,029
経常費用計	299,896,074	9,984,331	309,880,405
当期経常増減額	△ 363,619	5,962,073	5,598,454
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 363,619	5,962,073	5,598,454
一般正味財産期首残高	39,512,776	9,683,214	49,195,990
一般正味財産期末残高	39,149,157	15,645,287	54,794,444
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	39,149,157	15,645,287	54,794,444