

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	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	302,829,573	11,251,907	314,081,480
受取配分金	280,768,536	0	280,768,536
受取材料費等	5,229,941	0	5,229,941
受取事務費	16,831,096	11,251,907	28,083,003
独自事業収益	3,155,930	0	3,155,930
受取配分金	2,249,846	0	2,249,846
受取材料費等	691,770	0	691,770
受取事務費	214,314	0	214,314
労働者派遣事業等受託収益	14,438,352	0	14,438,352
労働者派遣事業等受託収益	14,438,352	0	14,438,352
受取会費	1,428,600	1,428,600	2,857,200
正会員受取会費	1,422,600	1,422,600	2,845,200
特別会員受取会費	6,000	6,000	12,000
受取補助金等	40,024,000	0	40,024,000
受取連合交付金	20,000,000	0	20,000,000
受取（市）補助金	20,024,000	0	20,024,000
特定資産運用益	684	0	684
特定資産受取利息	684	0	684
雑収益	819,610	15,937	835,547
受取利息	0	15,937	15,937
雑収益	819,610	0	819,610
経常収益計	362,696,749	12,696,444	375,393,193
(2) 経常費用			
事業費	362,987,099	0	362,987,099
支払配分金	283,018,382	0	283,018,382
支払材料費等	6,549,128	0	6,549,128
給料手当	31,250,081	0	31,250,081
臨時雇賃金	6,518,475	0	6,518,475
法定福利費	5,787,275	0	5,787,275
退職給付費用	2,695,803	0	2,695,803
福利厚生費	165,555	0	165,555
会議費	364,357	0	364,357
旅費交通費	32,580	0	32,580
通信運搬費	3,405,215	0	3,405,215
減価償却費	161,465	0	161,465
什器備品費	670,310	0	670,310
消耗品費	2,123,049	0	2,123,049
修繕費	331,518	0	331,518
印刷製本費	862,382	0	862,382
光熱水料費	491,861	0	491,861
賃借料	3,681,321	0	3,681,321
保険料	3,297,970	0	3,297,970
諸謝金	1,181,615	0	1,181,615
租税公課	5,251,088	0	5,251,088
支払負担金	148,500	0	148,500
委託費	4,528,249	0	4,528,249
教材費	32,168	0	32,168

支払手数料	410,322	0	410,322
雑費	28,430	0	28,430
管理費	0	12,197,644	12,197,644
役員報酬	0	1,487,500	1,487,500
給料手当	0	5,087,221	5,087,221
法定福利費	0	833,920	833,920
退職給付費用	0	422,966	422,966
福利厚生費	0	26,950	26,950
会議費	0	177,437	177,437
通信運搬費	0	424,390	424,390
減価償却費	0	28,650	28,650
消耗品費	0	885	885
印刷製本費	0	399,041	399,041
光熱水料費	0	33,600	33,600
賃借料	0	498,407	498,407
保険料	0	95,310	95,310
租税公課	0	2,126,312	2,126,312
支払負担金	0	148,500	148,500
委託費	0	250,953	250,953
支払手数料	0	142,602	142,602
雑費	0	13,000	13,000
経常費用計	362,987,099	12,197,644	375,184,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 290,350	498,800	208,450
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	△ 290,350	498,800	208,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	274,098	0	274,098
車両運搬具売却益	274,098	0	274,098
経常外収益計	274,098	0	274,098
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	105,120	498,800	603,920
過年度損失修正	105,120	498,800	603,920
経常外費用計	105,121	498,800	603,921
当期経常外増減額	168,977	△ 498,800	△ 329,823
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 121,373	0	△ 121,373
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 121,373	0	△ 121,373
一般正味財産期首残高	66,422,411	0	66,422,411
一般正味財産期末残高	66,301,038	0	66,301,038
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	66,301,038	0	66,301,038