

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	132,663,041	9,023,343	141,686,384	3,393,106	145,079,490
受取配分金	126,465,532	0	126,465,532	0	126,465,532
受取材料費等	6,197,509	0	6,197,509	0	6,197,509
受取事務費	0	9,023,343	9,023,343	3,393,106	12,416,449
独自事業収益	1,108,959	127,456	1,236,415	0	1,236,415
受取配分金	990,333	0	990,333	0	990,333
受取材料費等	118,626	0	118,626	0	118,626
受取事務費	0	127,456	127,456	0	127,456
指定管理事業収益	1,518,441	202,559	1,721,000	0	1,721,000
受取配分金	455,605	0	455,605	0	455,605
受取管理費	1,062,836	0	1,062,836	0	1,062,836
受取事務費	0	202,559	202,559	0	202,559
労働者派遣事業等受託収益	0	1,664,342	1,664,342	0	1,664,342
労働者派遣事業等受託収益	0	1,664,342	1,664,342	0	1,664,342
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	472,750	472,750	472,750	945,500
正会員受取会費	0	472,750	472,750	472,750	945,500
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	166	166	105	271
特定資産受取利息	0	166	166	105	271
雑収益	0	623,654	623,654	75,812	699,466
受取利息	0	62	62	0	62
雑収益	0	623,592	623,592	74,312	697,904
経常収益計	135,290,441	32,630,270	167,920,711	3,940,273	171,860,984
(2) 経常費用					
事業費	135,349,206	28,225,189	163,574,395	0	163,574,395
支払配分金	127,911,470	0	127,911,470	0	127,911,470
支払材料費等	6,374,900	0	6,374,900	0	6,374,900
支払管理費	1,062,836	0	1,062,836	0	1,062,836
支払会員貸金	0	341,328	341,328	0	341,328
支払会員法定福利費	0	1,029	1,029	0	1,029
給料手当	0	3,207,034	3,207,034	0	3,207,034
臨時雇賃金	0	1,206,120	1,206,120	0	1,206,120
法定福利費	0	2,258,561	2,258,561	0	2,258,561
退職給付費用	0	620,297	620,297	0	620,297
福利厚生費	0	99,640	99,640	0	99,640
会議費	0	16,245	16,245	0	16,245
旅費交通費	0	248,556	248,556	0	248,556
通信運搬費	0	986,192	986,192	0	986,192
減価償却費	0	1,423,811	1,423,811	0	1,423,811
消耗品費	0	1,236,977	1,236,977	0	1,236,977
修繕費	0	36,396	36,396	0	36,396
印刷製本費	0	215,903	215,903	0	215,903
光熱水料費	0	191,792	191,792	0	191,792

(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		
賃借料	0	976,934	976,934	0	976,934
保険料	0	1,371,056	1,371,056	0	1,371,056
諸謝金	0	10,771,836	10,771,836	0	10,771,836
租税公課	0	171,119	171,119	0	171,119
支払負担金	0	16,000	16,000	0	16,000
組織活動助成費	0	711,724	711,724	0	711,724
委託費	0	1,897,401	1,897,401	0	1,897,401
研修費	0	11,300	11,300	0	11,300
訓練委託費	0	46,200	46,200	0	46,200
支払手数料	0	91,630	91,630	0	91,630
雑費	0	70,108	70,108	0	70,108
管理費	0	0	0	3,940,273	3,940,273
給料手当	0	0	0	450,960	450,960
法定福利費	0	0	0	212,292	212,292
退職給付費用	0	0	0	54,553	54,553
福利厚生費	0	0	0	6,709	6,709
会議費	0	0	0	146,033	146,033
役員等旅費交通費	0	0	0	726,275	726,275
通信運搬費	0	0	0	91,150	91,150
消耗品費	0	0	0	76,421	76,421
修繕費	0	0	0	2,079	2,079
印刷製本費	0	0	0	162,607	162,607
光熱水料費	0	0	0	74,928	74,928
賃借料	0	0	0	277,912	277,912
保険料	0	0	0	30,600	30,600
諸謝金	0	0	0	844,479	844,479
租税公課	0	0	0	4,165	4,165
支払負担金	0	0	0	507,040	507,040
委託費	0	0	0	258,501	258,501
支払手数料	0	0	0	5,965	5,965
雑費	0	0	0	7,604	7,604
経常費用計	135,349,206	28,225,189	163,574,395	3,940,273	167,514,668
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,765	4,405,081	4,346,316	0	4,346,316
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 58,765	4,405,081	4,346,316	0	4,346,316
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	△ 58,765	4,405,081	4,346,316	0	4,346,316
一般正味財産期首残高			40,539,880	11,119,941	51,659,821
一般正味財産期末残高			44,886,196	11,119,941	56,006,137
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			44,886,196	11,119,941	56,006,137