

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
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	49,288,315	2,883,974	52,172,289
受取配分金	44,260,588	0	44,260,588
受取材料費等	3,492,110	0	3,492,110
受取事務費	1,535,617	2,883,974	4,419,591
労働者派遣事業等受託収益	1,118,932	0	1,118,932
労働者派遣事業等受託収益	1,118,932	0	1,118,932
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	13,200	0	13,200
高齢者活躍人材育成事業受託収益	13,200	0	13,200
受取会費	117,000	117,000	234,000
正会員受取会費	117,000	117,000	234,000
受取補助金等	8,600,000	0	8,600,000
受取連合交付金	4,300,000	0	4,300,000
受取上市町補助金	4,300,000	0	4,300,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	4,043	0	4,043
受取利息	4,043	0	4,043
経常収益計	59,141,490	3,000,974	62,142,464
(2) 経常費用			
事業費	64,048,905	0	64,048,905
支払配分金	44,259,588	0	44,259,588
支払材料費等	2,888,626	0	2,888,626
給料手当	8,508,294	0	8,508,294
法定福利費	972,166	0	972,166
賞与引当金繰入額	320,666	0	320,666
福利厚生費	80,339	0	80,339
会議費	29,942	0	29,942
旅費交通費	35,870	0	35,870
通信運搬費	368,449	0	368,449
減価償却費	698,194	0	698,194
什器備品費	118,003	0	118,003
消耗品費	561,289	0	561,289
修繕費	41,239	0	41,239
印刷製本費	392,700	0	392,700
光熱水料費	392,258	0	392,258
賃借料	934,998	0	934,998

科 目				公益目的事業会計	法人会計	合 計
保	險	料		613,108	0	613,108
諸	謝	金		13,200	0	13,200
租	税	公	課	964,800	0	964,800
支	払	負	担	111,914	0	111,914
委		託	費	1,595,670	0	1,595,670
訓	練	委	託	22,164	0	22,164
支	払	手	数	39,600	0	39,600
雑			費	85,828	0	85,828
管理費				0	3,000,974	3,000,974
役	員	報	酬	0	240,000	240,000
給	料	手	当	0	1,065,773	1,065,773
法	定	福	利	0	138,887	138,887
賞	与	引	当	0	48,667	48,667
福	利	厚	生	0	12,136	12,136
会		議	費	0	82,058	82,058
役	員	等	旅	0	96,480	96,480
		費	交			
		通	費			
通	信	運	搬	0	66,063	66,063
減	価	償	却	0	7,095	7,095
什	器	備	品	0	6,126	6,126
消	耗	品	費	0	73,482	73,482
修		繕	費	0	122,100	122,100
印	刷	製	本	0	770	770
光	熱	水	料	0	58,623	58,623
賃		借	費	0	286,497	286,497
保		險	料	0	27,122	27,122
租	税	公	課	0	2,600	2,600
支	払	負	担	0	182,500	182,500
委		託	費	0	381,331	381,331
支	払	手	数	0	19,305	19,305
雑			費	0	83,359	83,359
経常費用計				64,048,905	3,000,974	67,049,879
当期経常増減額				△ 4,907,415	0	△ 4,907,415
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
補	償	金	収	1,020,217	0	1,020,217
入						
経常外収益計				1,020,217	0	1,020,217
(2) 経常外費用						
違	約	金	支	659,835	0	659,835
出						
経常外費用計				659,835	0	659,835
当期経常外増減額				360,382	0	360,382
当期一般正味財産増減額				△ 4,547,033	0	△ 4,547,033
一般正味財産期首残高				25,675,972	0	25,675,972
一般正味財産期末残高				21,128,939	0	21,128,939
II 正味財産期末残高				21,128,939	0	21,128,939