

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I. 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	(受託事業収益)	171,787,155	2,816,485	0	174,603,640
5	受取配分金	147,433,817	0	0	147,433,817
6	受取材料費等	12,331,983	0	0	12,331,983
7	受取事務費	12,021,355	2,816,485	0	14,837,840
8	(労働者派遣事業等受託収益)	2,361,427	0	0	2,361,427
9	労働者派遣事業等受託収益	2,361,427	0	0	2,361,427
10	(職業紹介事業受託収益)	0	0	0	0
11	職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0
12	(受取会費)	366,419	366,419	0	732,838
13	正会員受取会費	365,419	365,419	0	730,838
14	特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
15	(受取補助金等)	19,678,000	0	0	19,678,000
16	受取連合交付金	9,839,000	0	0	9,839,000
17	受取寄居町補助金	9,839,000	0	0	9,839,000
18	(受取寄付金)	0	0	0	0
19	受取寄付金	0	0	0	0
20	(特定資産運用益)	57	0	0	57
21	特定資産受取利息	57	0	0	57
22	(雑収益)	0	20,541	0	20,541
23	受取利息	0	311	0	311
24	雑収益	0	20,230	0	20,230
25	【経常収益】	194,193,058	3,203,445	0	197,396,503
26	(2) 経常費用				0
27	(事業費)	192,840,500	0	0	192,840,500
28	支払配分金	147,433,817	0	0	147,433,817
29	支払材料費等	11,837,274	0	0	11,837,274
30	給料手当	10,096,445	0	0	10,096,445
31	臨時雇用賃金	7,180,570	0	0	7,180,570
32	法定福利費	2,801,593	0	0	2,801,593
33	退職給付費用	811,353	0	0	811,353
34	福利厚生費	0	0	0	0
35	旅費交通費	12,580	0	0	12,580

番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
36	通信運搬費	1,064,024	0	0	1,064,024
37	減価償却費	568,134	0	0	568,134
38	会議費	0	0	0	0
39	什器備品費	0	0	0	0
40	消耗品費	1,188,753	0	0	1,188,753
41	修繕費	575,124	0	0	575,124
42	印刷製本費	412,012	0	0	412,012
43	光熱水料費	640,481	0	0	640,481
44	賃借料	2,349,563	0	0	2,349,563
45	保険料	2,340,550	0	0	2,340,550
46	諸謝金	42,000	0	0	42,000
47	租税公課	1,131,350	0	0	1,131,350
48	委託費	1,821,811	0	0	1,821,811
49	教材費	159,320	0	0	159,320
50	訓練委託費	130,000	0	0	130,000
51	支払手数料	243,746	0	0	243,746
52	雑費	0	0	0	0
53	(管理費)	0	3,203,445	0	3,203,445
54	役員報酬	0	231,000	0	231,000
55	役員等旅費交通費	0	0	0	0
56	給料手当	0	1,121,827	0	1,121,827
57	臨時雇用賃金	0	0	0	0
58	法定福利費	0	192,608	0	192,608
59	退職給付費用	0	47,817	0	47,817
60	福利厚生費	0	0	0	0
61	通信運搬費	0	85,551	0	85,551
62	減価償却費	0	0	0	0
63	会議費	0	284,750	0	284,750
64	什器備品費	0	0	0	0
65	消耗品費	0	249,101	0	249,101
66	修繕費	0	2,600	0	2,600
67	印刷製本費	0	14,552	0	14,552
68	光熱水料費	0	67,099	0	67,099
69	賃借料	0	112,907	0	112,907
70	保険料	0	202,890	0	202,890
71	諸謝金	0	130,000	0	130,000
72	租税公課	0	0	0	0
73	支払負担金	0	311,450	0	311,450

番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
74	委託費	0	148,893	0	148,893
75	雑費	0	400	0	400
76	【経常費用】	192,840,500	3,203,445	0	196,043,945
77	評価損益等調整前当期経常増減額	1,352,558	0	0	1,352,558
78	特定資産評価損益等	0	0	0	0
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
80	評価損益等計	0	0	0	0
81	【当期経常増減額】	1,352,558	0	0	1,352,558
82	2. 経常外増減の部				
83	(1) 経常外収益				
84	固定資産売却益	0	0	0	0
85	【経常外収益】	0	0	0	0
86	(2) 経常外費用				
87	固定資産売却損	0	0	0	0
88	固定資産除去損	0	0	0	0
89	貸倒損失	0	0	0	0
90	【経常外費用】	0	0	0	0
91	【当期経常外増減額】	0	0	0	0
92	他会計振替額	0	0	0	0
93	【一般正味財産増減額】	1,352,558	0	0	1,352,558
94	一般正味財産期首残高	44,697,412	0	0	44,697,412
95	【一般正味財産期末残高】	46,049,970	0	0	46,049,970
96	II. 指定正味財産増減の部				
97	一般正味財産への振替額	0	0	0	0
98	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
99	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
100	【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
101	III. 当期正味財産期末残高(繰越)	46,049,970	0	0	46,049,970