

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)

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)	187,829,619	3,242,901	0	191,072,520
5	受取配分金	161,832,698	0	0	161,832,698
6	受取材料費等	12,971,855	0	0	12,971,855
7	受取事務費	13,025,066	3,242,901	0	16,267,967
8	(労働者派遣事業等受託収益)	2,460,368	0	0	2,460,368
9	労働者派遣事業等受託収益	2,460,368	0	0	2,460,368
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)	366,996	366,996	0	733,992
13	正会員受取会費	365,996	365,996	0	731,992
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)	48	0	0	48
21	特定資産受取利息	48	0	0	48
22	(雑収益)	0	20,538	0	20,538
23	受取利息	0	318	0	318
24	雑収益	0	20,220	0	20,220
25	【経常収益】	210,335,031	3,630,435	0	213,965,466
26	(2) 経常費用				0
27	(事業費)	210,197,341	0	0	210,197,341
28	支払配分金	161,832,698	0	0	161,832,698
29	支払材料費等	12,167,121	0	0	12,167,121
30	給料手当	12,085,529	0	0	12,085,529
31	臨時雇用賃金	6,749,319	0	0	6,749,319
32	法定福利費	3,070,886	0	0	3,070,886
33	退職給付費用	780,872	0	0	780,872
34	福利厚生費	43,450	0	0	43,450
35	旅費交通費	3,922	0	0	3,922

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	1,082,763	0	0	1,082,763
37	減価償却費	624,848	0	0	624,848
38	会議費	0	0	0	0
39	什器備品費	0	0	0	0
40	消耗品費	1,408,581	0	0	1,408,581
41	修繕費	572,537	0	0	572,537
42	印刷製本費	499,224	0	0	499,224
43	光熱水料費	667,904	0	0	667,904
44	賃借料	2,434,738	0	0	2,434,738
45	保険料	2,703,580	0	0	2,703,580
46	諸謝金	0	0	0	0
47	租税公課	869,900	0	0	869,900
48	委託費	2,040,830	0	0	2,040,830
49	教材費	0	0	0	0
50	訓練委託費	93,500	0	0	93,500
51	支払手数料	465,139	0	0	465,139
52	雑費	0	0	0	0
53	(管理費)	0	3,629,995	0	3,629,995
54	役員報酬	0	219,000	0	219,000
55	役員等旅費交通費	0	0	0	0
56	給料手当	0	1,342,836	0	1,342,836
57	臨時雇用賃金	0	0	0	0
58	法定福利費	0	214,941	0	214,941
59	退職給付費用	0	79,408	0	79,408
60	福利厚生費	0	0	0	0
61	通信運搬費	0	195,729	0	195,729
62	減価償却費	0	2,755	0	2,755
63	会議費	0	301,397	0	301,397
64	什器備品費	0	0	0	0
65	消耗品費	0	205,729	0	205,729
66	修繕費	0	43,350	0	43,350
67	印刷製本費	0	8,316	0	8,316
68	光熱水料費	0	74,211	0	74,211
69	賃借料	0	120,572	0	120,572
70	保険料	0	106,890	0	106,890
71	諸謝金	0	264,000	0	264,000
72	租税公課	0	0	0	0
73	支払負担金	0	305,600	0	305,600

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	145,261	0	145,261
75	雑費	0	0	0	0
76	【経常費用】	210,197,341	3,629,995	0	213,827,336
77	評価損益等調整前当期経常増減額	137,690	440	0	138,130
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】	137,690	440	0	138,130
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】	137,690	440	0	138,130
94	一般正味財産期首残高	46,049,970	0	0	46,049,970
95	【一般正味財産期末残高】	46,187,660	440	0	46,188,100
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)	46,187,660	440	0	46,188,100