

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 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) | 199,002,888 | 3,234,420 | 0 | 202,237,308 |
| 受取配分金 | 171,767,431 | 0 | 0 | 171,767,431 |
| 受取材料費等 | 13,250,635 | 0 | 0 | 13,250,635 |
| 受取事務費 | 13,984,822 | 3,234,420 | 0 | 17,219,242 |
| (労働者派遣事業等受託収益) | 2,098,369 | 0 | 0 | 2,098,369 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,098,369 | 0 | 0 | 2,098,369 |
| (職業紹介事業受託収益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (受取会費) | 377,493 | 377,493 | 0 | 754,986 |
| 正会員受取会費 | 376,493 | 376,493 | 0 | 752,986 |
| 特別会員受取会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,000 |
| (受取補助金等) | 19,468,000 | 0 | 0 | 19,468,000 |
| 受取連合交付金 | 9,629,000 | 0 | 0 | 9,629,000 |
| 受取寄居町補助金 | 9,839,000 | 0 | 0 | 9,839,000 |
| (受取寄付金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (特定資産運用益) | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 特定資産受取利息 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| (雑収益) | 0 | 20,527 | 0 | 20,527 |
| 受取利息 | 0 | 307 | 0 | 307 |
| 雑収益 | 0 | 20,220 | 0 | 20,220 |
| 【経常収益】 | 220,946,779 | 3,632,440 | 0 | 224,579,219 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| (事業費) | 221,214,381 | 0 | 0 | 221,214,381 |
| 支払配分金 | 171,767,431 | 0 | 0 | 171,767,431 |
| 支払材料費等 | 12,158,510 | 0 | 0 | 12,158,510 |
| 給料手当 | 12,840,771 | 0 | 0 | 12,840,771 |
| 臨時雇用賃金 | 6,295,853 | 0 | 0 | 6,295,853 |
| 法定福利費 | 3,076,985 | 0 | 0 | 3,076,985 |
| 退職給付費用 | 1,188,339 | 0 | 0 | 1,188,339 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 14,310 | 0 | 0 | 14,310 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 通信運搬費 | 1,073,418 | 0 | 0 | 1,073,418 |
| 減価償却費 | 717,351 | 0 | 0 | 717,351 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 128,800 | 0 | 0 | 128,800 |
| 消耗品費 | 1,239,520 | 0 | 0 | 1,239,520 |
| 修繕費 | 520,516 | 0 | 0 | 520,516 |
| 印刷製本費 | 526,830 | 0 | 0 | 526,830 |
| 光熱水料費 | 543,126 | 0 | 0 | 543,126 |
| 賃借料 | 2,339,520 | 0 | 0 | 2,339,520 |
| 保険料 | 2,895,370 | 0 | 0 | 2,895,370 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,007,130 | 0 | 0 | 1,007,130 |
| 委託費 | 2,194,591 | 0 | 0 | 2,194,591 |
| 教材費 | 58,135 | 0 | 0 | 58,135 |
| 訓練委託費 | 148,600 | 0 | 0 | 148,600 |
| 支払手数料 | 476,035 | 0 | 0 | 476,035 |
| 雑費 | 3,240 | 0 | 0 | 3,240 |
| (管理費) | 0 | 3,632,440 | 0 | 3,632,440 |
| 役員報酬 | 0 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| 給料手当 | 0 | 1,434,284 | 0 | 1,434,284 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 252,733 | 0 | 252,733 |
| 退職給付費用 | 0 | 85,371 | 0 | 85,371 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 80,482 | 0 | 80,482 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 246,798 | 0 | 246,798 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 105,492 | 0 | 105,492 |
| 修繕費 | 0 | 17,820 | 0 | 17,820 |
| 印刷製本費 | 0 | 328,240 | 0 | 328,240 |
| 光熱水料費 | 0 | 60,347 | 0 | 60,347 |
| 賃借料 | 0 | 111,328 | 0 | 111,328 |
| 保険料 | 0 | 10,890 | 0 | 10,890 |
| 諸謝金 | 0 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 305,600 | 0 | 305,600 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 委託費 | 0 | 174,055 | 0 | 174,055 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 【経常費用】 | 221,214,381 | 3,632,440 | 0 | 224,846,821 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 267,602 | 0 | 0 | △ 267,602 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常増減額】 | △ 267,602 | 0 | 0 | △ 267,602 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 【経常外収益計】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用計】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常外増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期一般正味財産増減額】 | △ 267,602 | 0 | 0 | △ 267,602 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 46,188,100 | 0 | 0 | 46,188,100 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 45,920,498 | 0 | 0 | 45,920,498 |
| II. 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【指定正味財産期末残高】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. 当期正味財産期末残高(繰越) | 45,920,498 | 0 | 0 | 45,920,498 |