

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	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)	220,348,259	3,884,464	0	224,232,723
受取配分金	186,174,800	0	0	186,174,800
受取材料費等	15,707,084	0	0	15,707,084
受取事務費	18,466,375	3,884,464	0	22,350,839
(労働者派遣事業等受託収益)	2,849,732	0	0	2,849,732
労働者派遣事業等受託収益	2,849,732	0	0	2,849,732
(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)	376,828	376,827	0	753,655
正会員受取会費	375,828	375,827	0	751,655
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
(受取補助金等)	19,678,000	0	0	19,678,000
受取連合交付金	9,839,000	0	0	9,839,000
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)	471	0	0	471
特定資産受取利息	471	0	0	471
(雑収益)	477,295	41,238	0	518,533
受取利息	0	21,018	0	21,018
雑収益	477,295	20,220	0	497,515
【経常収益】	243,730,585	4,302,529	0	248,033,114
(2) 経常費用				
(事業費)	243,422,740	0	0	243,422,740
支払配分金	186,174,800	0	0	186,174,800
支払材料費等	14,315,868	0	0	14,315,868
給料手当	13,096,083	0	0	13,096,083
臨時雇用賃金	7,703,621	0	0	7,703,621
法定福利費	3,148,210	0	0	3,148,210
退職給付費用	897,372	0	0	897,372
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	10,304	0	0	10,304

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	1,189,895	0	0	1,189,895
減価償却費	1,195,492	0	0	1,195,492
会議費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,471,466	0	0	1,471,466
修繕費	1,217,573	0	0	1,217,573
印刷製本費	210,100	0	0	210,100
光熱水料費	611,725	0	0	611,725
賃借料	2,347,157	0	0	2,347,157
保険料	2,966,352	0	0	2,966,352
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	4,045,100	0	0	4,045,100
委託費	2,156,785	0	0	2,156,785
教材費	14,300	0	0	14,300
訓練委託費	156,800	0	0	156,800
支払手数料	490,541	0	0	490,541
雑費	3,196	0	0	3,196
(管理費)	0	4,302,529	0	4,302,529
役員報酬	0	273,000	0	273,000
給料手当	0	1,455,120	0	1,455,120
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	240,785	0	240,785
退職給付費用	0	99,708	0	99,708
福利厚生費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	7,920	0	7,920
通信運搬費	0	97,323	0	97,323
減価償却費	0	0	0	0
会議費	0	246,373	0	246,373
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	92,282	0	92,282
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	777,280	0	777,280
光熱水料費	0	67,969	0	67,969
賃借料	0	119,347	0	119,347
保険料	0	202,890	0	202,890
諸謝金	0	156,000	0	156,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	307,600	0	307,600

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	158,932	0	158,932
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
【経常費用】	243,422,740	4,302,529	0	247,725,269
評価損益等調整前当期経常増減額	307,845	0	0	307,845
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】	307,845	0	0	307,845
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	1	0	0	1
【経常外費用計】	1	0	0	1
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	307,844	0	0	307,844
【一般正味財産期首残高】	45,920,498	0	0	45,920,498
【一般正味財産期末残高】	46,228,342	0	0	46,228,342
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)	46,228,342	0	0	46,228,342