

正味財産増減計算書内訳表（参考）

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	122,217,119	3,702,862	125,919,981
受取配分金	93,742,503	0	93,742,503
受取材料費等	22,644,714	0	22,644,714
受取事務費	5,829,902	3,702,862	9,532,764
労働者派遣事業等受託収益	5,331,183	0	5,331,183
労働者派遣事業等受託収益	5,186,388	0	5,186,388
有料職業紹介事業受託収益	144,795	0	144,795
受取会費	542,000	542,000	1,084,000
正会員受取会費	498,000	498,000	996,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
賛助会員受取会費	42,500	42,500	85,000
受取補助金等	40,847,000	0	40,847,000
受取連合交付金	12,847,000	0	12,847,000
受取市補助金	28,000,000	0	28,000,000
特定資産運用益	6	0	6
特定資産受取利息	6	0	6
特定資産運用収入	0	0	0
雑収益	11,005	0	11,005
受取利息	5,503	0	5,503
雑収益	5,502	0	5,502
経常収益計	168,948,313	4,244,862	173,193,175
(2) 経常費用			
事業費	179,721,131	0	179,721,131
支払配分金	93,742,503	0	93,742,503
支払材料費等	24,846,881	0	24,846,881
給料手当	31,934,358	0	31,934,358
臨時雇賃金	5,638,272	0	5,638,272
法定福利費	6,816,368	0	6,816,368
退職給付費用	1,939,932	0	1,939,932
福利厚生費	92,084	0	92,084
旅費交通費	13,560	0	13,560
通信運搬費	1,213,333	0	1,213,333
減価償却費	182,314	0	182,314
什器備品費	0	0	0
消耗品費	536,590	0	536,590
修繕費	114,059	0	114,059
印刷製本費	558,970	0	558,970
光熱水料費	538,992	0	538,992
賃借料	2,292,331	0	2,292,331
保険料	2,811,370	0	2,811,370
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	3,210,218	0	3,210,218
支払負担金	37,400	0	37,400
委託費	2,691,697	0	2,691,697
教材費	0	0	0
支払手数料	309,505	0	309,505
雑損失	102,260	0	102,260
支払利息	2,216	0	2,216
雑費	90,918	0	90,918

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		5,993,867	5,993,867
役員報酬		408,000	408,000
給料手当		3,180,542	3,180,542
法定福利費		584,693	584,693
退職給付費用		215,548	215,548
福利厚生費		10,232	10,232
什器備品費		0	0
通信運搬費		398,913	398,913
減価償却費		0	0
消耗品費		36,958	36,958
修繕費		451	451
印刷製本費		37,065	37,065
光熱水料費		48,871	48,871
賃借料		177,323	177,323
租税公課		0	0
支払負担金		285,200	285,200
諸謝金		260,000	260,000
委託費		283,333	283,333
支払手数料		33,412	33,412
支払利息		247	247
雑費		33,079	33,079
経常費用計	179,721,131	5,993,867	185,714,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,772,818	△1,749,005	△12,521,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△10,772,818	△1,749,005	△12,521,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△10,772,819	△1,749,005	△12,521,824
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,772,819	△1,749,005	△12,521,824
一般正味財産期首残高	23,258,698	4,020,728	27,279,426
一般正味財産期末残高	12,485,879	2,271,723	14,757,602
Ⅱ 正味財産期末残高	12,485,879	2,271,723	14,757,602