

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)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	就業支援事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	528	0	528
特定資産受取利息	528	0	528
受託事業収益	790,717,821	7,295,918	798,013,739
受取配分金	743,204,864	0	743,204,864
受取材料費等	4,854,802	0	4,854,802
受取事務費	42,658,155	7,295,918	49,954,073
労働者派遣事業受託収益	2,120,819	0	2,120,819
労働者派遣事業受託収益	2,120,819	0	2,120,819
有料職業紹介事業受託収益	91,859	0	91,859
有料職業紹介事業受託収益	91,859	0	91,859
受取会費	1,602,100	1,599,700	3,201,800
正会員受取会費	1,602,100	1,599,700	3,201,800
受取補助金等	50,687,069	6,798,995	57,486,064
受取連合交付金	16,181,000	0	16,181,000
受取市補助金	34,252,369	6,779,735	41,032,104
受取その他補助金	253,700	19,260	272,960
雑収益	21,649	0	21,649
受取利息	171	0	171
雑収益	21,478	0	21,478
経常収益計	845,242,045	15,694,613	860,936,658
(2) 経常費用			
事業費	847,726,853		847,726,853
支払配分金	743,204,864		743,204,864
支払材料費等	4,214,995		4,214,995
役員報酬	4,185,840		4,185,840
給料手当	34,997,352		34,997,352
賞与引当金繰入額	2,671,522		2,671,522
賃金	17,798,946		17,798,946
法定福利費	9,477,204		9,477,204
福利厚生費	286,876		286,876
退職給付費用	1,423,211		1,423,211
役員等旅費交通費	196,480		196,480
旅費交通費	589,242		589,242
通信運搬費	1,957,326		1,957,326
減価償却費	1,454,209		1,454,209
消耗品費	1,377,921		1,377,921
修繕費	109,991		109,991
印刷製本費	756,140		756,140
光熱水料費	1,130,190		1,130,190
賃借料	5,163,944		5,163,944
使用料	800,009		800,009
保険料	5,053,905		5,053,905

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	就業支援事業		
諸謝金	268,000		268,000
委託費	7,276,950		7,276,950
租税公課	2,439,100		2,439,100
支払手数料	849,742		849,742
貸倒引当金繰入額	△ 123,802		△ 123,802
貸倒損失	156,696		156,696
雑費	10,000		10,000
管理費		12,384,589	12,384,589
役員報酬		1,966,560	1,966,560
給料手当		2,833,216	2,833,216
賞与引当金繰入額		131,404	131,404
賃金		1,168,352	1,168,352
法定福利費		894,488	894,488
福利厚生費		50,474	50,474
退職給付費用		82,922	82,922
役員等旅費交通費		49,120	49,120
旅費交通費		13,578	13,578
通信運搬費		507,168	507,168
減価償却費		212,197	212,197
消耗品費		365,146	365,146
印刷製本費		129,330	129,330
光熱水料費		177,897	177,897
賃借料		799,908	799,908
使用料		117,252	117,252
保険料		49,253	49,253
諸謝金		11,820	11,820
委託費		2,250,540	2,250,540
租税公課		2,150	2,150
支払負担金		497,000	497,000
支払手数料		54,314	54,314
雑費		20,500	20,500
経常費用計	847,726,853	12,384,589	860,111,442
当期経常増減額	△ 2,484,808	3,310,024	825,216
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,484,808	3,310,024	825,216
一般正味財産期首残高	86,808,426	19,864,444	106,672,870
一般正味財産期末残高	84,323,618	23,174,468	107,498,086
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末合計額	94,323,618	23,174,468	117,498,086