

(4) 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	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	6,336	0	6,336
特定資産受取利息	6,336	0	6,336
受託事業収益	607,362,749	8,716,723	616,079,472
受取配分金	551,524,768	0	551,524,768
受取材料費等	2,477,386	0	2,477,386
受取事務費	39,914,295	6,823,747	46,738,042
受取業務委託料	13,446,300	1,892,976	15,339,276
受取材料費等	2,373,663	0	2,373,663
受取事務費	11,072,637	1,892,976	12,965,613
労働者派遣事業受託収益	2,753,280	0	2,753,280
労働者派遣事業受託収益	2,753,280	0	2,753,280
受取会費	1,485,300	1,485,300	2,970,600
正会員受取会費	1,485,300	1,485,300	2,970,600
受取補助金等	57,421,945	6,891,289	64,313,234
受取連合交付金	22,499,000	0	22,499,000
受取市補助金	34,813,215	6,889,689	41,702,904
受取その他補助金	109,730	1,600	111,330
雑収益	20,376	0	20,376
受取利息	1,626	0	1,626
雑収益	18,750	0	18,750
経常収益計	669,050,186	17,093,312	686,143,498
(2) 経常費用			
事業費	679,537,674		679,537,674
支払配分金	551,524,768		551,524,768
支払材料費等	4,646,204		4,646,204
役員報酬	4,527,600		4,527,600
給料手当	42,765,499		42,765,499
賞与引当金繰入額	3,736,011		3,736,011
賃金	17,880,868		17,880,868
法定福利費	10,460,078		10,460,078
福利厚生費	234,578		234,578
退職給付費用	2,720,752		2,720,752
役員等旅費交通費	53,568		53,568
旅費交通費	403,767		403,767
通信運搬費	1,996,428		1,996,428
減価償却費	2,385,601		2,385,601
消耗品費	1,839,581		1,839,581
修繕費	228,778		228,778
印刷製本費	1,316,920		1,316,920
光熱水料費	905,132		905,132
賃借料	4,183,764		4,183,764
使用料	809,701		809,701
保険料	5,243,936		5,243,936

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	232,500		232,500
委託費	6,886,863		6,886,863
租税公課	13,608,050		13,608,050
支払手数料	1,024,307		1,024,307
貸倒引当金繰入額	△ 459,667		△ 459,667
貸倒損失	382,087		382,087
管理費		12,148,925	12,148,925
役員報酬		2,058,400	2,058,400
給料手当		3,358,229	3,358,229
賞与引当金繰入額		206,976	206,976
賃金		1,231,047	1,231,047
法定福利費		1,045,241	1,045,241
福利厚生費		41,441	41,441
退職給付費用		48,000	48,000
役員等旅費交通費		13,392	13,392
旅費交通費		4,756	4,756
通信運搬費		531,517	531,517
減価償却費		358,805	358,805
消耗品費		485,315	485,315
印刷製本費		145,112	145,112
光熱水料費		142,474	142,474
賃借料		638,432	638,432
使用料		102,965	102,965
保険料		50,432	50,432
諸謝金		18,900	18,900
委託費		1,072,690	1,072,690
租税公課		11,600	11,600
支払負担金		513,000	513,000
支払手数料		39,589	39,589
雑費		30,612	30,612
経常費用計	679,537,674	12,148,925	691,686,599
当期経常増減額	△ 10,487,488	4,944,387	△ 5,543,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	19,999	0	19,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,999	0	19,999
当期一般正味財産増減額	△ 10,467,489	4,944,387	△ 5,523,102
一般正味財産期首残高	79,852,833	27,397,357	107,250,190
一般正味財産期末残高	69,385,344	32,341,744	101,727,088
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	79,385,344	32,341,744	111,727,088