

(4) 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	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	773,370,556	8,203,810	781,574,366
受取配分金	720,851,062	0	720,851,062
受取材料費等	4,534,062	0	4,534,062
受取事務費	47,985,432	8,203,810	56,189,242
労働者派遣事業受託収益	2,307,895	0	2,307,895
労働者派遣事業受託収益	2,307,895	0	2,307,895
受取会費	1,538,900	1,538,900	3,077,800
正会員受取会費	1,538,900	1,538,900	3,077,800
受取補助金等	53,186,675	6,033,681	59,220,356
受取連合交付金	22,529,000	0	22,529,000
受取市補助金	30,370,315	6,011,341	36,381,656
受取その他補助金	287,360	22,340	309,700
雑収益	25,592	0	25,592
受取利息	182	0	182
雑収益	25,410	0	25,410
経常収益計	830,430,346	15,776,391	846,206,737
(2) 経常費用			
事業費	834,901,131		834,901,131
支払配分金	720,851,062		720,851,062
支払材料費等	4,775,175		4,775,175
役員報酬	4,185,840		4,185,840
給料手当	36,747,907		36,747,907
賞与引当金繰入額	3,339,759		3,339,759
賃金	15,323,539		15,323,539
法定福利費	9,511,155		9,511,155
福利厚生費	243,065		243,065
退職給付費用	1,237,130		1,237,130
役員等旅費交通費	53,568		53,568
旅費交通費	398,720		398,720
通信運搬費	1,836,731		1,836,731
減価償却費	2,385,601		2,385,601
消耗品費	1,642,419		1,642,419
修繕費	89,112		89,112
印刷製本費	1,266,650		1,266,650
光熱水料費	705,149		705,149
賃借料	3,931,738		3,931,738
使用料	774,802		774,802
保険料	5,073,615		5,073,615

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	238,000		238,000
委託費	9,834,302		9,834,302
租税公課	9,631,650		9,631,650
支払負担金	14,000		14,000
支払手数料	826,453		826,453
貸倒引当金繰入額	△ 430,398		△ 430,398
貸倒損失	378,687		378,687
雑費	35,700		35,700
管理費		11,553,502	11,553,502
役員報酬		2,171,960	2,171,960
給料手当		2,216,969	2,216,969
賞与引当金繰入額		127,803	127,803
貸金		1,065,212	1,065,212
法定福利費		807,315	807,315
福利厚生費		40,422	40,422
退職給付費用		40,000	40,000
役員等旅費交通費		13,392	13,392
旅費交通費		3,068	3,068
通信運搬費		485,145	485,145
減価償却費		358,805	358,805
消耗品費		428,454	428,454
印刷製本費		134,820	134,820
光熱水料費		110,995	110,995
賃借料		585,856	585,856
使用料		112,778	112,778
保険料		49,843	49,843
諸謝金		10,240	10,240
委託費		2,222,977	2,222,977
租税公課		1,700	1,700
支払負担金		513,000	513,000
支払手数料		17,688	17,688
雑費		35,060	35,060
経常費用計	834,901,131	11,553,502	846,454,633
当期経常増減額	△ 4,470,785	4,222,889	△ 247,896
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	△ 4,470,785	4,222,889	△ 247,896
一般正味財産期首残高	84,323,618	23,174,468	107,498,086
一般正味財産期末残高	79,852,833	27,397,357	107,250,190
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	89,852,833	27,397,357	117,250,190