

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
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	55,152,455	3,563,044	58,715,499
受 取 配 分 金	47,834,908	0	47,834,908
受 取 材 料 費 等	4,178,952	0	4,178,952
受 取 事 務 費	3,138,595	3,563,044	6,701,639
労働者派遣事業等受託収益	1,005,035	0	1,005,035
労 働 者 派 遣 事 業 受 託 収 益	1,005,035	0	1,005,035
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有 料 職 業 紹 介 事 業 受 託 収 益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
高 齢 者 活 躍 人 材 確 保 育 成 事 業 収 益	0	0	0
受取会費	197,000	197,000	394,000
正 会 員 受 取 会 費	197,000	197,000	394,000
受取補助金等	14,522,000	0	14,522,000
受 取 連 合 交 付 金	7,261,000	0	7,261,000
受 取 町 補 助 金	7,261,000	0	7,261,000
特定資産運用益	42	0	42
特 定 資 産 受 取 利 息	42	0	42
雑収益	25,392	2,883	28,275
受 取 利 息	2,879	2,883	5,762
雑 収 益	22,513	0	22,513
経 常 収 益 計	70,901,924	3,762,927	74,664,851
(2) 経常費用			
事 業 費	72,085,178		72,085,178
支 払 配 分 金	47,834,908		47,834,908
支 払 材 料 費 等	2,575,836		2,575,836
給 与 手 当	7,838,939		7,838,939
法 定 福 利 費	1,932,611		1,932,611
退 職 給 付 費 用	570,132		570,132
福 利 厚 生 費	47,820		47,820
会 議 費	3,619		3,619
旅 費 交 通 費	16,206		16,206
通 信 運 搬 費	604,038		604,038
減 価 償 却 費	138,888		138,888
什 器 備 品 費	17,000		17,000
消 耗 品 費	388,901		388,901
修 繕 費	30,052		30,052
印 刷 製 本 費	241,212		241,212
光 熱 水 料 費	323,636		323,636
賃 借 料	1,663,776		1,663,776
保 険 料	646,490		646,490
諸 謝 金	4,024,235		4,024,235
租 税 公 課	1,252,144		1,252,144
委 託 費	1,720,596		1,720,596

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
教 材 費	0		0
研 修 費	74,438		74,438
支 払 手 数 料	108,570		108,570
渉 外 費	10,530		10,530
支 払 利 息	20,601		20,601
雑 費	0		0
管 理 費		3,144,460	3,144,460
役 員 報 酬		98,000	98,000
給 与 手 当		1,306,449	1,306,449
法 定 福 利 費		214,899	214,899
退 職 給 付 費 用		63,348	63,348
福 利 厚 生 費		6,872	6,872
会 議 費		10,256	10,256
役 員 等 旅 費 交 通 費		7,597	7,597
旅 費 交 通 費		0	0
通 信 運 搬 費		115,094	115,094
減 価 償 却 費		0	0
什 器 備 品 費		0	0
消 耗 品 費		46,550	46,550
修 繕 費		0	0
印 刷 製 本 費		73,839	73,839
光 熱 水 料 費		35,949	35,949
賃 借 料		184,864	184,864
保 険 料		105,920	105,920
諸 謝 金		63,000	63,000
租 税 公 課		56,756	56,756
支 払 負 担 金		170,000	170,000
委 託 料		220,396	220,396
支 払 手 数 料		321,108	321,108
渉 外 費		30,000	30,000
雑 費		13,563	13,563
経 常 費 用 計	72,085,178	3,144,460	75,229,638
当期経常増減額	△ 1,183,254	618,467	△ 564,787
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	△ 1,183,254	618,467	△ 564,787
一般正味財産期首残高	5,638,178	3,395,361	9,033,539
一般正味財産期末残高	4,454,924	4,013,828	8,468,752
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,454,924	4,013,828	8,468,752