

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				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
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	0	0	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000
基本財産受取利息	0	0	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000
特定資産運用益	0	0	260	260	0	24,404	0	24,404	2,690	0	27,354
特定資産受取利息	0	0	260	260	0	24,404	0	24,404	2,690	0	27,354
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	156,300	0	156,300
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	156,300	0	156,300
受取会費	21,153,250	0	0	21,153,250	0	16,922,600	0	16,922,600	4,230,650	0	42,306,500
受取会費	21,153,250	0	0	21,153,250	0	16,922,600	0	16,922,600	4,230,650	0	42,306,500
事業収益	31,739,480	2,134,919	0	33,874,399	0	0	0	0	0	0	33,874,399
勤労者福祉事業収益	31,739,480	0	0	31,739,480	0	0	0	0	0	0	31,739,480
受託事業収益	0	2,134,919	0	2,134,919	0	0	0	0	0	0	2,134,919
受取補助金等	18,982,394	21,757,529	0	40,739,923	0	1,096,481	0	1,096,481	5,683,284	0	47,519,688
受取東京都補助金	0	10,654,354	0	10,654,354	0	0	0	0	0	0	10,654,354
受取府中市補助金	18,982,394	11,103,175	0	30,085,569	0	1,096,481	0	1,096,481	5,683,284	0	36,865,334
雑収益	265,317	0	0	265,317	0	0	0	0	17,709	0	283,026
その他雑収益	265,317	0	0	265,317	0	0	0	0	17,709	0	283,026
経常収益計	72,140,441	23,892,448	340,260	96,373,149	0	18,043,485	0	18,043,485	10,090,633	0	124,507,267

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	75,043,843	25,957,650	0	101,001,493	0	15,734,300	0	15,734,300		0	116,735,793
給料手当	12,874,342	15,449,211		28,323,553		643,717		643,717			28,967,270
退職手当	1,574,931	1,889,917		3,464,848		78,747		78,747			3,543,595
臨時雇賃金	694,425	1,651,500		2,345,925		138,885		138,885			2,484,810
退職金共済掛金	336,000	403,200		739,200		16,800		16,800			756,000
福利厚生費	2,133,839	2,569,373		4,703,212		108,527		108,527			4,811,739
賞与引当金繰入	717,340	860,808		1,578,148		35,867		35,867			1,614,015
旅費交通費	756	7,030		7,786		0		0			7,786
通信運搬費	1,435,038	311,182		1,746,220		45,935		45,935			1,792,155
減価償却費	1,063,409	0		1,063,409		236,313		236,313			1,299,722
消耗什器備品費	0	38,500		38,500		0		0			38,500
消耗品費	811,210	499,665		1,310,875		27,806		27,806			1,338,681
修繕費	3,850	6,600		10,450		0		0			10,450
印刷製本費	2,291,822	59,261		2,351,083		0		0			2,351,083
賃借料	1,049,744	1,769,708		2,819,452		201,703		201,703			3,021,155
保険料	2,507	9,900		12,407		0		0			12,407
諸謝金	96,800	236,000		332,800		0		0			332,800
給付金	0	0		0		14,200,000		14,200,000			14,200,000
支払負担金	473,200	12,500		485,700		0		0			485,700
あつ旋補助事業費	37,500,480	0		37,500,480		0		0			37,500,480
支払助成金	11,980,850	0		11,980,850		0		0			11,980,850
委託費	0	183,295		183,295		0		0			183,295
雑費	3,300	0		3,300		0		0			3,300

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
管理費									7,991,259	0	7,991,259
役員報酬									256,000		256,000
給料手当									3,218,586		3,218,586
退職手当									393,732		393,732
臨時雇賃金									92,590		92,590
退職金共済掛金									84,000		84,000
福利厚生費									532,033		532,033
賞与引当金繰入									179,335		179,335
旅費交通費									168		168
通信運搬費									137,805		137,805
減価償却費									1,063,410		1,063,410
消耗品費									111,225		111,225
修繕費									3,850		3,850
印刷製本費									23,980		23,980
賃借料									907,663		907,663
支払手数料									707,106		707,106
支払負担金									252,460		252,460
雑費									27,316		27,316
経常費用計	75,043,843	25,957,650	0	101,001,493	0	15,734,300	0	15,734,300	7,991,259	0	124,727,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,903,402	△ 2,065,202	340,260	△ 4,628,344	0	2,309,185	0	2,309,185	2,099,374	0	△ 219,785
基本財産評価損益等				0				0			0
特定資産評価損益等				0				0			0
投資有価証券評価損益等				0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,903,402	△ 2,065,202	340,260	△ 4,628,344	0	2,309,185	0	2,309,185	2,099,374	0	△ 219,785

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
引当金返戻益	616,598	739,917		1,356,515		30,830		30,830	154,150		1,541,495
退職給付引当金	616,598	739,917		1,356,515		30,830		30,830	154,150		1,541,495
経常外収益計	616,598	739,917	0	1,356,515	0	30,830	0	30,830	154,150	0	1,541,495
(2) 経常外費用											
過年度補助金返還金	1	0		1		0	0		0		1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	616,597	739,917	0	1,356,514	0	30,830	0	30,830	154,150	0	1,541,494
他会計振替額			631,454	631,454		△ 631,454		△ 631,454	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,286,805	△ 1,325,285	971,714	△ 2,640,376	0	1,708,561	0	1,708,561	2,253,524	0	1,321,709
一般正味財産期首残高											70,545,546
一般正味財産期末残高											71,867,255
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											0
一般正味財産への振替額											0
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											300,000,000
指定正味財産期末残高											300,000,000
III 正味財産期末残高											371,867,255

※1 中小企業勤労者に対する福利厚生に関する事業

※2 高齢者に対する無料職業紹介等就業支援事業

※3 給付金支給事業