

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				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	330,191	330,191	0	0	0	0	0	0	330,191
基本財産受取利息	0	0	330,191	330,191	0	0	0	0	0	0	330,191
特定資産運用益	0	0	278	278	0	22,381	0	22,381	1,735	0	24,394
特定資産受取利息	0	0	278	278	0	22,381	0	22,381	1,735	0	24,394
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500	0	187,500
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500	0	187,500
受取会費	19,420,500	0	0	19,420,500	0	15,536,400	0	15,536,400	3,884,100	0	38,841,000
受取会費	19,420,500	0	0	19,420,500	0	15,536,400	0	15,536,400	3,884,100	0	38,841,000
事業収益	34,389,400	1,878,145	0	36,267,545	0	0	0	0	0	0	36,267,545
勤労者福祉事業収益	34,389,400	0	0	34,389,400	0	0	0	0	0	0	34,389,400
受託事業収益	0	1,878,145	0	1,878,145	0	0	0	0	0	0	1,878,145
受取補助金等	18,301,431	21,055,143	0	39,356,574	0	1,066,094	0	1,066,094	5,531,351	0	45,954,019
受取東京都補助金	0	10,696,581	0	10,696,581	0	0	0	0	0	0	10,696,581
受取府中市補助金	18,301,431	10,358,562	0	28,659,993	0	1,066,094	0	1,066,094	5,531,351	0	35,257,438
雑収益	396,463	0	0	396,463	0	0	0	0	25,062	0	421,525
その他雑収益	396,463	0	0	396,463	0	0	0	0	25,062	0	421,525
経常収益計	72,507,794	22,933,288	330,469	95,771,551	0	16,624,875	0	16,624,875	9,629,748	0	122,026,174

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	73,279,444	22,950,381	0	96,229,825	0	15,340,380	0	15,340,380		0	111,570,205
給料手当	12,242,878	14,691,454		26,934,332		612,144		612,144			27,546,476
退職手当	0	0		0		0		0			0
臨時雇賃金	469,807	1,456,988		1,926,795		93,962		93,962			2,020,757
退職金共済掛金	240,000	288,000		528,000		12,000		12,000			540,000
福利厚生費	2,117,287	2,548,625		4,665,912		109,168		109,168			4,775,080
賞与引当金繰入	731,584	877,900		1,609,484		36,579		36,579			1,646,063
旅費交通費	1,855	15,115		16,970		0		0			16,970
通信運搬費	1,182,158	300,224		1,482,382		46,996		46,996			1,529,378
減価償却費	1,167,804	0		1,167,804		259,512		259,512			1,427,316
消耗什器備品費	0	0		0		0		0			0
消耗品費	633,302	429,610		1,062,912		22,110		22,110			1,085,022
修繕費	3,850	7,700		11,550		0		0			11,550
印刷製本費	2,248,580	50,187		2,298,767		0		0			2,298,767
賃借料	1,068,849	1,784,858		2,853,707		206,909		206,909			3,060,616
保険料	6,919	13,500		20,419		0		0			20,419
諸謝金	160,300	281,000		441,300		0		0			441,300
給付金	0	0		0		13,941,000		13,941,000			13,941,000
支払負担金	468,500	25,500		494,000		0		0			494,000
あつ旋補助事業費	39,179,621	0		39,179,621		0		0			39,179,621
支払助成金	11,353,450	0		11,353,450		0		0			11,353,450
委託費	0	179,720		179,720		0		0			179,720
雑費	2,700	0		2,700		0		0			2,700

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									8,140,594	0	8,140,594
役員報酬									368,000		368,000
給料手当									3,060,720		3,060,720
退職手当									0		0
臨時雇賃金									62,641		62,641
退職金共済掛金									60,000		60,000
福利厚生費									526,751		526,751
賞与引当金繰入									182,896		182,896
旅費交通費									345		345
通信運搬費									140,989		140,989
減価償却費									1,167,804		1,167,804
消耗什器備品費									40,689		40,689
消耗品費									88,441		88,441
修繕費									3,850		3,850
印刷製本費									26,950		26,950
賃借料									931,090		931,090
支払手数料									747,087		747,087
支払負担金									660,360		660,360
雑費									71,981		71,981
経常費用計	73,279,444	22,950,381	0	96,229,825	0	15,340,380	0	15,340,380	8,140,594	0	119,710,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 771,650	△ 17,093	330,469	△ 458,274	0	1,284,495	0	1,284,495	1,489,154	0	2,315,375
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	△ 771,650	△ 17,093	330,469	△ 458,274	0	1,284,495	0	1,284,495	1,489,154	0	2,315,375

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	188,571	226,285		414,856		9,429		9,429	47,143		471,428
退職給付引当金	188,571	226,285		414,856		9,429		9,429	47,143		471,428
経常外収益計	188,571	226,285	0	414,856	0	9,429	0	9,429	47,143	0	471,428
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	188,571	226,285	0	414,856	0	9,429	0	9,429	47,143	0	471,428
他会計振替額			87,315	87,315		△ 87,315		△ 87,315	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 583,079	209,192	417,784	43,897	0	1,206,609	0	1,206,609	1,536,297	0	2,786,803
一般正味財産期首残高											71,867,255
一般正味財産期末残高											74,654,058
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											374,654,058

※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