

## 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
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	322,784	0	0		322,784
基本財産受取利息	322,784	0	0		322,784
特定資産運用益	511	125	221		857
特定資産受取利息	511	125	221		857
受取会費	27,789,162	29,050,158	7,192,680		64,032,000
受取会費	27,789,162	29,050,158	7,192,680		64,032,000
事業収益	39,000,030	11,790,000	0		50,790,030
給付事業収益	0	11,790,000	0		11,790,000
給付事務還元金収益	0	0	0		0
健康維持増進事業収益	16,611,830	0	0		16,611,830
自己啓発事業収益	1,494,000	0	0		1,494,000
余暇活動事業収益	20,894,200	0	0		20,894,200
受取補助金等	15,649,560	683,544	1,654,896		17,988,000
受取地方公共団体補助金	15,649,560	683,544	1,654,896		17,988,000
雑収益	743,745	0	17,947		761,692
受取利息	211	0	0		211
雑収益	743,534	0	17,947		761,481
<b>経常収益計</b>	<b>83,505,792</b>	<b>41,523,827</b>	<b>8,865,744</b>		<b>133,895,363</b>
(2) 経常費用					
事業費	84,779,069	40,980,614			125,759,683
役員報酬	3,736,880	91,143			3,828,023
給料手当	13,761,392	1,414,786			15,176,178
臨時雇賃金	2,012,979	80,241			2,093,220
役員賞与引当金繰入額	388,927	9,486			398,413
賞与引当金繰入額	1,516,171	156,218			1,672,389
退職給付費用	1,315,200	30,000			1,345,200
法定福利費	3,117,360	265,578			3,382,938
福利厚生費	40,398	4,111			44,509

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
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資幹旋に関する事業			
主催事業費	42,710,207	0			42,710,207
支払助成金	6,876,990	15,000			6,891,990
給付掛金	0	14,084,180			14,084,180
給付金	0	11,790,000			11,790,000
附加給付金	0	11,670,000			11,670,000
通信運搬費	1,375,412	106,350			1,481,762
消耗品費	174,301	11,466			185,767
修繕費	0	0			0
印刷製本費	2,482,831	178,421			2,661,252
燃料費	8,378	202			8,580
光熱水料費	350,379	23,353			373,732
賃借料	3,917,673	248,742			4,166,415
支払負担金	30,000	0			30,000
支払手数料	867,108	790,977			1,658,085
広告料	93,240	10,360			103,600
雑費	3,243	0			3,243
管理費			8,811,848		8,811,848
役員報酬			729,147		729,147
給料手当			3,530,754		3,530,754
臨時雇賃金			195,156		195,156
役員賞与引当金繰入額			75,887		75,887
賞与引当金繰入額			380,713		380,713
退職給付費用			154,800		154,800
法定福利費			742,185		742,185
福利厚生費			9,136		9,136
旅費交通費			150,760		150,760
会議費			42,347		42,347
通信運搬費			208,094		208,094
減価償却費			514,360		514,360
消耗品費			45,861		45,861
修繕費			0		0
印刷製本費			0		0
燃料費			1,513		1,513

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
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
光熱水料費			93,437		93,437
賃借料			991,778		991,778
諸謝金			2,000		2,000
租税公課			4,100		4,100
支払負担金			234,500		234,500
委託費			176,880		176,880
支払手数料			528,440		528,440
<b>経常費用計</b>	<b>84,779,069</b>	<b>40,980,614</b>	<b>8,811,848</b>		<b>134,571,531</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,273,277	543,213	53,896		△ 676,168
評価損益等計	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,273,277</b>	<b>543,213</b>	<b>53,896</b>		<b>△ 676,168</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,273,277	543,213	53,896		△ 676,168
他会計振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,273,277	△ 456,787	1,053,896		△ 676,168
一般正味財産期首残高	14,174,701	7,862,563	14,344,800		36,382,064
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>12,901,424</b>	<b>7,405,776</b>	<b>15,398,696</b>		<b>35,705,896</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	350,769	0	0		350,769
一般正味財産への振替額	△ 322,784	0	0		△ 322,784
当期指定正味財産増減額	27,985	0	0		27,985
指定正味財産期首残高	44,808,163	0	0		44,808,163
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,836,148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44,836,148</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>57,737,572</b>	<b>7,405,776</b>	<b>15,398,696</b>		<b>80,542,044</b>