

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
	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			
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	267,006				267,006
基本財産受取利息	267,006				267,006
特定資産運用益	441	95	248		784
特定資産受取利息	441	95	248		784
受取会費	28,070,296	28,969,739	7,340,965		64,381,000
受取会費	28,070,296	28,969,739	7,340,965		64,381,000
事業収益	36,910,130	13,983,156			50,893,286
給付事業収益		13,320,000			13,320,000
給付事務還元金収益		663,156			663,156
健康維持増進事業収益	14,332,930				14,332,930
自己啓発事業収益	3,986,700				3,986,700
余暇活動事業収益	18,590,500				18,590,500
受取補助金等	15,419,880	673,512	1,630,608		17,724,000
受取地方公共団体補助金	15,419,880	673,512	1,630,608		17,724,000
雑収益	758,151		19,180		777,331
受取利息	206				206
雑収益	757,945		19,180		777,125
経常収益計	81,425,904	43,626,502	8,991,001		134,043,407
(2) 経常費用					
事業費	81,875,334	43,030,279			124,905,613
役員報酬	2,976,470	72,597			3,049,067
給料手当	13,616,068	1,429,545			15,045,613
臨時雇賃金	2,103,544	83,662			2,187,206
役員賞与引当金繰入額	175,087	4,270			179,357
賞与引当金繰入額	1,314,910	95,574			1,410,484
退職給付費用	1,297,340	29,600			1,326,940
法定福利費	2,907,354	262,662			3,170,016
福利厚生費	43,921	3,874			47,795

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			
主催事業費	41,093,603				41,093,603
支払助成金	7,292,380	22,000			7,314,380
給付掛金		14,172,620			14,172,620
給付金		13,320,000			13,320,000
附加給付金		12,120,000			12,120,000
通信運搬費	1,373,951	105,716			1,479,667
減価償却費					0
消耗品費	188,526	12,420			200,946
修繕費	11,633	775			12,408
印刷製本費	2,193,480	174,377			2,367,857
燃料費	11,501	277			11,778
光熱水料費	326,062	21,735			347,797
賃借料	3,909,571	248,311			4,157,882
支払負担金	30,000				30,000
支払手数料	811,151	839,784			1,650,935
広告料	94,320	10,480			104,800
雑費	104,462				104,462
管理費			8,539,433		8,539,433
役員報酬			580,773		580,773
給料手当			3,559,238		3,559,238
臨時雇賃金			203,174		203,174
役員賞与引当金繰入額			34,163		34,163
賞与引当金繰入額			262,725		262,725
退職給付費用			153,060		153,060
法定福利費			717,955		717,955
福利厚生費			9,001		9,001
旅費交通費			173,460		173,460
会議費			15,990		15,990
通信運搬費			211,768		211,768
減価償却費			514,360		514,360
消耗品費			49,678		49,678
修繕費			3,102		3,102
印刷製本費			19,800		19,800
燃料費			2,078		2,078

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			
光熱水料費			86,940		86,940
賃借料			989,013		989,013
諸謝金			21,000		21,000
租税公課			2,900		2,900
支払負担金			234,000		234,000
委託費			176,880		176,880
支払手数料			518,375		518,375
経常費用計	81,875,334	43,030,279	8,539,433		133,445,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 449,430	596,223	451,568		598,361
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 449,430	596,223	451,568		598,361
2. 経常外増減の部					
(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
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 449,430	596,223	451,568		598,361
他会計振替額	400,000		△ 400,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 49,430	596,223	51,568		598,361
一般正味財産期首残高	14,224,131	7,266,340	14,293,232		35,783,703
一般正味財産期末残高	14,174,701	7,862,563	14,344,800		36,382,064
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	287,476				287,476
一般正味財産への振替額	△ 267,006				△ 267,006
当期指定正味財産増減額	20,470	0	0		20,470
指定正味財産期首残高	44,787,693				44,787,693
指定正味財産期末残高	44,808,163	0	0		44,808,163
III 正味財産期末残高	58,982,864	7,862,563	14,344,800		81,190,227