

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	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	222,515	0	0		222,515
基本財産受取利息	222,515	0	0		222,515
特定資産運用益	556	89	275		920
特定資産受取利息	556	89	275		920
受取会費	28,829,015	29,226,738	7,478,747		65,534,500
受取会費	28,829,015	29,226,738	7,478,747		65,534,500
事業収益	39,876,380	12,477,646	0		52,354,026
給付事業収益	0	12,437,000	0		12,437,000
給付事務還元金収益	0	40,646	0		40,646
健康維持増進事業収益	18,619,680	0	0		18,619,680
自己啓発事業収益	1,169,200	0	0		1,169,200
余暇活動事業収益	20,087,500	0	0		20,087,500
受取補助金等	16,784,235	854,109	2,224,656		19,863,000
受取地方公共団体補助金	16,784,235	854,109	2,224,656		19,863,000
雑収益	831,239	0	16,558		847,797
受取利息	12,810	0	0		12,810
雑収益	818,429	0	16,558		834,987
経常収益計	86,543,940	42,558,582	9,720,236		138,822,758
(2) 経常費用					
事業費	86,320,264	42,660,786			128,981,050
役員報酬	3,998,535	97,525			4,096,060
給料手当	14,408,392	1,566,799			15,975,191
臨時雇賃金	2,171,825	87,225			2,259,050
役員賞与引当金繰入額	347,894	8,485			356,379
賞与引当金繰入額	1,587,180	163,461			1,750,641
退職給付費用	1,583,760	36,120			1,619,880
法定福利費	3,264,104	293,930			3,558,034
福利厚生費	40,744	3,998			44,742

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	43,272,919	0			43,272,919
支払助成金	6,315,370	2,000			6,317,370
給付掛金	0	14,414,070			14,414,070
給付金	0	12,437,000			12,437,000
附加給付金	0	12,070,000			12,070,000
通信運搬費	1,459,661	104,704			1,564,365
消耗品費	255,159	16,845			272,004
印刷製本費	2,533,454	184,052			2,717,506
燃料費	17,515	422			17,937
光熱水料費	347,055	23,132			370,187
賃借料	3,886,405	245,440			4,131,845
支払負担金	30,000	0			30,000
支払手数料	783,211	903,969			1,687,180
広告料	14,481	1,609			16,090
雑費	2,600	0			2,600
管理費			9,402,728		9,402,728
役員報酬			780,200		780,200
給料手当			3,838,175		3,838,175
臨時雇賃金			213,174		213,174
役員賞与引当金繰入額			67,882		67,882
賞与引当金繰入額			395,556		395,556
退職給付費用			186,120		186,120
法定福利費			806,371		806,371
福利厚生費			9,352		9,352
旅費交通費			120,680		120,680
会議費			35,081		35,081
通信運搬費			209,984		209,984
減価償却費			514,360		514,360
消耗品費			67,385		67,385
印刷製本費			20,350		20,350
燃料費			3,164		3,164

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 給付及び融資繰 延に関する事業			
光熱水料費			92,549		92,549
賃借料			990,650		990,650
諸謝金			30,000		30,000
租税公課			2,900		2,900
支払負担金			264,800		264,800
委託費			191,400		191,400
支払手数料			562,595		562,595
経常費用計	86,320,264	42,660,786	9,402,728		138,383,778
評価損益等調整前当期経常増減額	223,676	△ 102,204	317,508		438,980
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	223,676	△ 102,204	317,508		438,980
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	223,676	△ 102,204	317,508		438,980
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	223,676	△ 102,204	317,508		438,980
一般正味財産期首残高	12,901,424	7,405,776	15,398,696		35,705,896
一般正味財産期末残高	13,125,100	7,303,572	15,716,204		36,144,876
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	273,047	0	0		273,047
一般正味財産への振替額	△ 222,515	0	0		△ 222,515
当期指定正味財産増減額	50,532	0	0		50,532
指定正味財産期首残高	44,836,148	0	0		44,836,148
指定正味財産期末残高	44,886,680	0	0		44,886,680
Ⅲ 正味財産期末残高	58,011,780	7,303,572	15,716,204		81,031,556