

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	内部取引等 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	223,488	0	0		223,488
基本財産受取利息	223,488	0	0		223,488
特定資産運用益	13,679	1,266	4,226		19,171
特定資産受取利息	13,679	1,266	4,226		19,171
受取会費	31,850,495	28,835,840	4,849,665		65,536,000
受取会費	31,850,495	28,835,840	4,849,665		65,536,000
事業収益	43,063,540	11,620,097	0		54,683,637
給付事業収益	0	11,309,500	0		11,309,500
給付事務還元金収益	0	310,597	0		310,597
健康維持増進事業収益	17,328,140	0	0		17,328,140
自己啓発事業収益	1,377,900	0	0		1,377,900
余暇活動事業収益	24,357,500	0	0		24,357,500
受取補助金等	13,795,160	1,541,812	4,950,028		20,287,000
受取地方公共団体補助金	13,795,160	1,541,812	4,950,028		20,287,000
雑収益	1,197,493	0	14,929		1,212,422
受取利息	44,534	0	0		44,534
雑収益	1,152,959	0	14,929		1,167,888
経常収益計	90,143,855	41,999,015	9,818,848		141,961,718
(2) 経常費用					
事業費	91,848,348	41,894,685			133,743,033
役員報酬	4,121,260	100,517			4,221,777
給料手当	15,073,017	1,641,801			16,714,818
臨時雇賃金	2,128,695	85,869			2,214,564
役員賞与引当金繰入額	421,844	10,289			432,133
賞与引当金繰入額	1,675,105	172,329			1,847,434
退職給付費用	1,377,660	31,620			1,409,280
法定福利費	3,343,995	307,198			3,651,193
福利厚生費	42,607	4,159			46,766

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 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・ 融資に関する事業			
主催事業費	47,713,487	0			47,713,487
支払助成金	6,203,820	2,000			6,205,820
給付掛金	0	14,415,940			14,415,940
給付金	0	11,309,500			11,309,500
附加給付金	0	12,160,000			12,160,000
通信運搬費	1,469,528	107,225			1,576,753
消耗品費	233,836	14,363			248,199
印刷製本費	2,340,785	174,179			2,514,964
燃料費	11,505	278			11,783
光熱水料費	349,634	23,305			372,939
賃借料	3,964,765	255,760			4,220,525
支払負担金	230,000	0			230,000
支払手数料	1,044,606	1,067,042			2,111,648
広告料	101,799	11,311			113,110
雑費	400	0			400
管理費			9,686,502		9,686,502
役員報酬			804,147		804,147
給料手当			3,974,380		3,974,380
臨時雇賃金			210,416		210,416
役員賞与引当金繰入額			82,311		82,311
賞与引当金繰入額			415,080		415,080
退職給付費用			171,720		171,720
法定福利費			835,390		835,390
福利厚生費			9,318		9,318
旅費交通費			174,120		174,120
会議費			24,268		24,268
通信運搬費			211,753		211,753
減価償却費			515,680		515,680
消耗品費			57,460		57,460
印刷製本費			73,150		73,150
燃料費			2,077		2,077

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 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			93,240		93,240
賃借料			1,051,150		1,051,150
諸謝金			1,000		1,000
租税公課			3,900		3,900
保険料			27,780		27,780
支払負担金			250,300		250,300
委託費			191,400		191,400
支払手数料			506,462		506,462
経常費用計	91,848,348	41,894,685	9,686,502		143,429,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,704,493	104,330	132,346		△ 1,467,817
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,704,493	104,330	132,346		△ 1,467,817
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	△ 1,704,493	104,330	132,346		△ 1,467,817
他会計振替額	1,000,000	0	△ 1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 704,493	104,330	△ 867,654		△ 1,467,817
一般正味財産期首残高	13,125,100	7,303,572	15,716,204		36,144,876
一般正味財産期末残高	12,420,607	7,407,902	14,848,550		34,677,059
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	274,020	0	0		274,020
一般正味財産への振替額	△ 223,488	0	0		△ 223,488
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	44,886,680	0	0		44,886,680
指定正味財産期末残高	44,937,212	0	0		44,937,212
Ⅲ 正味財産期末残高	57,357,819	7,407,902	14,848,550		79,614,271