

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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等		その他事業		法人会計	内部取引 等消去	合計
	就業機会確保提供事業	小計	若潮ホール事業	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							
受託事業収益	58,866,681	58,866,681	0	0	1,939,258		60,805,939
受取配分金	46,309,303	46,309,303	0	0	0		46,309,303
受取材料費等	6,739,606	6,739,606	0	0	0		6,739,606
受取事務費	5,817,772	5,817,772	0	0	1,939,258		7,757,030
若潮ホール受託収益	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	1,878,301	1,878,301	0	0	0		1,878,301
労働者派遣事業等受託収益	1,878,301	1,878,301	0	0	0		1,878,301
受取会費	0	0	0	0	404,000		404,000
正会員受取会費	0	0	0	0	404,000		404,000
受取補助金等	13,300,000	13,300,000	0	0	0		13,300,000
受取連合交付金	6,650,000	6,650,000	0	0	0		6,650,000
受取(市)補助金	6,650,000	6,650,000	0	0	0		6,650,000
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0
雑収益	70,468	70,468	1	1	290,523		360,992
受取利息	4,516	4,516	1	1	523		5,040
雑収益	65,952	65,952	0	0	290,000		355,952
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
経常収益計	74,115,450	74,115,450	1	1	2,633,781		76,749,232
(2) 経常費用							
事業費	74,496,703	74,496,703	0	0	0		74,496,703
支払配分金	46,309,303	46,309,303	0	0	0		46,309,303
支払材料費等	4,370,405	4,370,405	0	0	0		4,370,405
法人設立10周年記念費	0	0	0	0	0		0

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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等		その他事業		法人会計	内部取引 等消去	合計
	就業機会確保提供事業	小計	若潮ホール事業	小計			
給料手当	13,495,163	13,495,163	0	0	0		13,495,163
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	881,944	881,944	0	0	0		881,944
退職給付費用	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	5,000	5,000	0	0	0		5,000
会議費	2,964	2,964	0	0	0		2,964
旅費交通費	161,701	161,701	0	0	0		161,701
通信運搬費	908,834	908,834	0	0	0		908,834
減価償却費	85,680	85,680	0	0	0		85,680
什器備品費	175,474	175,474	0	0	0		175,474
消耗品費	546,386	546,386	0	0	0		546,386
修繕費	240,604	240,604	0	0	0		240,604
印刷製本費	34,375	34,375	0	0	0		34,375
光熱水料費	203,147	203,147	0	0	0		203,147
賃借料	3,658,330	3,658,330	0	0	0		3,658,330
保険料	1,266,951	1,266,951	0	0	0		1,266,951
諸謝金	171,706	171,706	0	0	0		171,706
租税公課	729,900	729,900	0	0	0		729,900
支払負担金	0	0	0	0	0		0
委託費	1,027,483	1,027,483	0	0	0		1,027,483
支払手数料	185,284	185,284	0	0	0		185,284
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	36,069	36,069	0	0	0		36,069
管理費	0	0	0	0	2,538,269		2,538,269
役員報酬	0	0	0	0	387,200		387,200
給料手当	0	0	0	0	165,356		165,356
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0	14,181		14,181
退職給付費用	0	0	0	0	0		0

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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等		その他事業		法人会計	内部取引 等消去	合計
	就業機会確保提供事業	小計	若潮ホール事業	小計			
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	2,760		2,760
役員等旅費交通費	0	0	0	0	73,575		73,575
旅費交通費	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	55,031		55,031
減価償却費	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	7,857		7,857
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	16,500		16,500
光熱水料費	0	0	0	0	22,500		22,500
賃借料	0	0	0	0	80,760		80,760
保険料	0	0	0	0	100,680		100,680
諸謝金	0	0	0	0	40,877		40,877
租税公課	0	0	0	0	85,271		85,271
支払負担金	0	0	0	0	240,000		240,000
委託費	0	0	0	0	990,306		990,306
支払手数料	0	0	0	0	5,930		5,930
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
移転費用	0	0	0	0	153,791		153,791
雑費	0	0	0	0	95,694		95,694
経常費用計	74,496,703	74,496,703	0	0	2,538,269		77,034,972
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 381,253	△ 381,253	1	1	95,512		△ 285,740
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 381,253	△ 381,253	1	1	95,512		△ 285,740
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							

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

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等		その他事業		法人会計	内部取引 等消去	合計
	就業機会確保提供事業	小計	若潮ホール事業	小計			
他会計振替額	1	1	0	0	0		1
他会計振替額	1	1	0	0	0		1
過年度収益修正	0	0	0	0	0		0
過年度収益修正	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	1	1	0	0	0		1
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	1	0	0	0		1
什器備品除却損	1	1	0	0	0		1
過年度損失修正	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	1	1	0		1
他会計振替額	0	0	1	1	0		1
経常外費用計	1	1	1	1	0		2
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 381,253	△ 381,253	0	0	95,512		△ 285,741
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 381,253	△ 381,253	0	0	95,512		△ 285,741
一般正味財産期首残高		8,243,829		0	1,146,842		9,390,671
一般正味財産期末残高		7,862,576		0	1,242,354		9,104,930
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高		0		0	0		0
指定正味財産期末残高		0		0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高		7,862,576		0	1,242,354		9,104,930