

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	61,571,271	61,571,271	1,763,300	1,763,300	1,897,126		65,231,697
受取配分金	45,466,014	45,466,014	0	0	0		45,466,014
受取材料費等	10,708,101	10,708,101	0	0	0		10,708,101
受取事務費	5,397,156	5,397,156	0	0	1,897,126		7,294,282
若潮ホール受託収益	0	0	1,763,300	1,763,300	0		1,763,300
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	0	344,000		344,000
正会員受取会費	0	0	0	0	344,000		344,000
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	24,157	24,157	10	10	3		24,170
受取利息	62	62	10	10	3		75
雑収益	24,095	24,095	0	0	0		24,095
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	74,895,428	74,895,428	1,763,310	1,763,310	2,241,129		78,899,867
(2) 経常費用							
事業費	74,042,769	74,042,769	1,745,982	1,745,982	0		75,788,751
支払配分金	45,466,014	45,466,014	0	0	0		45,466,014
支払材料費等	8,148,726	8,148,726	0	0	0		8,148,726
法人設立10周年記念費	0	0	0	0	0		0
給料手当	10,968,408	10,968,408	1,340,196	1,340,196	0		12,308,604
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	970,893	970,893	22,014	22,014	0		992,907
退職給付費用	86,000	86,000	0	0	0		86,000
福利厚生費	300	300	0	0	0		300
会議費	8,400	8,400	0	0	0		8,400
旅費交通費	44,450	44,450	0	0	0		44,450
通信運搬費	695,142	695,142	0	0	0		695,142
減価償却費	307,138	307,138	0	0	0		307,138
什器備品費	196,350	196,350	0	0	0		196,350
消耗品費	476,606	476,606	383,772	383,772	0		860,378

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
修繕費	256,325	256,325	0	0	0		256,325
印刷製本費	22,880	22,880	0	0	0		22,880
光熱水料費	275,383	275,383	0	0	0		275,383
賃借料	3,125,829	3,125,829	0	0	0		3,125,829
保険料	1,292,640	1,292,640	0	0	0		1,292,640
諸謝金	120,612	120,612	0	0	0		120,612
租税公課	384,600	384,600	0	0	0		384,600
支払負担金	0	0	0	0	0		0
委託費	1,157,306	1,157,306	0	0	0		1,157,306
支払手数料	11,790	11,790	0	0	0		11,790
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	26,977	26,977	0	0	0		26,977
管理費	0	0	0	0	1,762,243		1,762,243
役員報酬	0	0	0	0	310,200		310,200
給料手当	0	0	0	0	98,779		98,779
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0	22,023		22,023
退職給付費用	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	12,191		12,191
役員等旅費交通費	0	0	0	0	50,340		50,340
旅費交通費	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	41,971		41,971
減価償却費	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	99,000		99,000
消耗品費	0	0	0	0	8,759		8,759
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	15,000		15,000
賃借料	0	0	0	0	64,657		64,657
保険料	0	0	0	0	87,540		87,540
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	84,405		84,405
支払負担金	0	0	0	0	252,000		252,000
委託費	0	0	0	0	570,124		570,124
支払手数料	0	0	0	0	3,070		3,070
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	42,184		42,184
経常費用計	74,042,769	74,042,769	1,745,982	1,745,982	1,762,243		77,550,994
評価損益等調整前当期経常増減額	852,659	852,659	17,328	17,328	478,886		1,348,873
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
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	852,659	852,659	17,328	17,328	478,886		1,348,873
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0		0
(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	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	1	1	0	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	852,658	852,658	17,328	17,328	478,886		1,348,872
他会計振替額	1,784,823	1,784,823	△ 1,466,621	△ 1,466,621	△ 318,202		0
当期一般正味財産増減額	2,637,481	2,637,481	△ 1,449,293	△ 1,449,293	160,684		1,348,872
一般正味財産期首残高		3,941,311		1,658,914	265,225		5,865,450
一般正味財産期末残高		6,578,792		209,621	425,909		7,214,322
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							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
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		6,578,792		209,621	425,909		7,214,322