

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度決算			令和5年度 予算 (全会計)	差額	予算比
	公益会計	法人会計	合 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	119	0	119	0	119	
特定資産受取利息	119	0	119	0	119	
受取入金会金	77,000	693,000	770,000	720,000	50,000	106.94%
正会員受取入会金	74,000	666,000	740,000	720,000	20,000	102.78%
会費等受取会費	3,000	27,000	30,000	0	30,000	
正会員受取会費	1,993,742	17,943,678	19,937,420	19,600,000	337,420	101.72%
正会員受取会費	1,890,750	17,016,750	18,907,500	18,600,000	307,500	101.65%
事業収益	102,992	926,928	1,029,920	1,000,000	29,920	102.99%
事業収益	76,803,880	220,000	77,023,880	80,026,000	△ 3,002,120	96.25%
紹責講習会受講料収益	69,527,400	0	69,527,400	73,094,000	△ 3,566,600	95.12%
職業紹介士認定講習収益	882,000	0	882,000	2,180,000	△ 1,298,000	40.46%
職業紹介実践セミナー等収益	4,544,600	0	4,544,600	3,080,000	1,464,600	147.55%
オーダーメイドセミナー等収益	378,000	0	378,000	484,000	△ 106,000	78.10%
図行物頒布広告収益	1,471,880	0	1,471,880	968,000	503,880	152.05%
受託事業収益	0	220,000	220,000	220,000	0	100.00%
受託事業収益	46,080,331	0	46,080,331	49,994,667	△ 3,914,336	92.17%
受託事業収益	46,080,331	0	46,080,331	49,994,667	△ 3,914,336	92.17%
雑収益	502,096	378,000	880,096	0	880,096	
雑収益	502,096	378,000	880,096	0	880,096	
経常収益計	125,457,168	19,234,678	144,691,846	150,340,667	△ 5,648,821	96.24%
(2) 経常費用						
事業費・管理費						
役員報酬	0	470,000	470,000	570,000	△ 100,000	82.46%
役員給与	5,617,967	2,782,445	8,400,412	8,524,400	△ 123,988	98.55%
職員給与	44,762,077	3,257,476	48,019,553	47,975,600	43,953	100.09%
法定福利金繰入	7,666,078	972,136	8,638,214	8,620,000	18,214	100.21%
役員退職慰労引当金繰入	358,020	238,680	596,700	596,700	0	100.00%
退職給付厚生費	2,693,867	379,533	3,073,400	3,073,400	0	100.00%
福会利厚議費	221,354	34,602	255,956	300,000	△ 44,044	85.32%
旅通費	2,450	88,662	91,112	16,105	75,007	565.74%
通信費	2,533,107	161,163	2,694,270	4,096,594	△ 1,402,324	65.77%
通運費	11,665,801	909,443	12,575,244	13,355,525	△ 780,281	94.16%
消耗品費	1,327,133	36,677	1,363,810	1,698,000	△ 334,190	80.32%
修繕費	1,887,629	152,570	2,040,199	2,199,400	△ 159,201	92.76%
印刷費	1,434,875	2,825	1,437,700	1,300,000	137,700	110.59%
会場租借料	9,748,923	2,973,141	12,722,064	12,979,448	△ 257,384	98.02%
新水道光熱費	7,593,187	1,174,204	8,767,391	11,280,000	△ 2,512,609	77.73%
水道料	160,555	20,214	180,769	220,000	△ 39,231	82.17%
水賃	583,327	58,794	642,121	660,000	△ 17,879	97.29%
広報伝費	10,419,739	1,035,807	11,455,546	11,333,860	121,686	101.07%
広報伝費	10,491	1,639	12,130	20,000	△ 7,870	60.65%
広報伝費	1,364,152	5,205	1,369,357	1,958,000	△ 588,643	69.94%
諸金費	4,512,743	389,257	4,902,000	4,822,200	79,800	101.65%
雑租税	8,660,411	360,132	9,020,543	10,633,471	△ 1,612,928	84.83%
支払手数	5,937,700	2,132	5,939,832	5,942,200	△ 2,368	99.96%
交際費	285,003	39,112	324,115	494,956	△ 170,841	65.48%
雑費	503,314	78,686	582,000	582,000	0	100.00%
雑損	0	41,201	41,201	0	41,201	
雑損	39,107	194,000	233,107	0	233,107	
経常費用計	343,183	0	343,183	0	343,183	
評価損益等調整前当期経常増減額	130,332,193	15,859,736	146,191,929	153,251,859	△ 7,059,930	95.39%
評価損益等計	△ 4,875,025	3,374,942	△ 1,500,083	△ 2,911,192	1,411,109	51.53%
当期経常増減額	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部	△ 4,875,025	3,374,942	△ 1,500,083	△ 2,911,192	1,411,109	
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,875,025	3,374,942	△ 1,500,083	△ 2,911,192	1,411,109	
他会計振替額			0			
当期一般正味財産増減額			△ 1,500,083	△ 2,911,192	1,411,109	
一般正味財産期首残高			80,149,551	80,149,551	0	
一般正味財産期末残高			78,649,468	77,238,359	1,411,109	
III 正味財産期末残高			78,649,468	77,238,359	1,411,109	