

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

一般社団法人福島県労働基準協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
	周知啓発 事 業	小 計	講習事業	中災防・ 全基連事業	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								
①特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,456	0	2,456
②受取会費								
受取会費	0	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
③事業収益								
技能講習事業収益	0	0	60,017,650	0	60,017,650	0	0	60,017,650
教育講習事業収益	0	0	2,606,450	0	2,606,450	0	0	2,606,450
教育資料等頒布事業収益	0	0	9,865,900	287,133	10,153,033	0	0	10,153,033
出版事業収益	2,884,020	2,884,020	0	0	0	0	0	2,884,020
事業収益計	2,884,020	2,884,020	72,490,000	287,133	72,777,133	0	0	75,661,153
④雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	340	0	340
謝金収益	0	0	0	0	0	37,955	0	37,955
雑収益	0	0	115,500	857,684	973,184	504,252	0	1,477,436
雑収益計	0	0	115,500	857,684	973,184	542,547	0	1,515,731
経常収益計	2,884,020	2,884,020	72,605,500	1,144,817	73,750,317	2,025,003	0	78,659,340
(2)経常費用								
①事業費								
給料手当	1,525,647	1,525,647	8,842,748	911,557	9,754,305	0	0	11,279,952
退職給付費用	223,393	223,393	883,893	90,546	974,439	0	0	1,197,832
福利厚生費	310,430	310,430	1,672,990	202,104	1,875,094	0	0	2,185,524
会議費	44,009	44,009	229,926	25,547	255,473	0	0	299,482
渉外費	152,041	152,041	504,640	6,302	510,942	0	0	662,983
旅費交通費	80,773	80,773	3,126,685	0	3,126,685	0	0	3,207,458
通信運搬費	99,260	99,260	1,750,633	6,827	1,757,460	0	0	1,856,720
什器備品減価償却費	6,741	6,741	36,396	4,045	40,441	0	0	47,182
一括償却資産減価償却費	0	0	289,843	0	289,843	0	0	289,843
ソフトウェア減価償却費	0	0	104,940	0	104,940	0	0	104,940
消耗品費	298,709	298,709	2,499,783	16,675	2,516,458	0	0	2,815,167
印刷製本費	2,455,767	2,455,767	884,763	3,168	887,931	0	0	3,343,698
光熱水料費	17,078	17,078	92,226	10,247	102,473	0	0	119,551
賃借料	415,987	415,987	8,045,886	170,968	8,216,854	0	0	8,632,841
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
賠償責任保険料	0	0	24,710	0	24,710	0	0	24,710
諸謝金	770,000	770,000	7,805,900	0	7,805,900	0	0	8,575,900
教育資料等購入費	0	0	7,972,470	92,291	8,064,761	0	0	8,064,761
支払負担金	20,060	20,060	108,324	12,036	120,360	0	0	140,420
図書研修費	3,828	3,828	35,521	2,297	37,818	0	0	41,646
編集費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	232,036	232,036	2,947,739	45,562	2,993,301	0	0	3,225,337
賞与引当金繰入額	161,426	161,426	869,830	105,740	975,570	0	0	1,136,996
雑費	17,828	17,828	150,566	3,371	153,937	0	0	171,765
事業費計	6,835,013	6,835,013	48,880,412	1,709,283	50,589,695	0	0	57,424,708

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
	周知啓発 事 業	小 計	講習事業	中災防・ 全基連事業	小 計			
②管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	4,549,720	0	4,549,720
退職給付費用	0	0	0	0	0	436,963	0	436,963
福利厚生費	0	0	0	0	0	802,205	0	802,205
会議費	0	0	0	0	0	127,737	0	127,737
渉外費	0	0	0	0	0	31,511	0	31,511
旅費交通費	0	0	0	0	0	113,471	0	113,471
通信運搬費	0	0	0	0	0	29,821	0	29,821
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	5,593	0	5,593
一括償却資産減価償却費	0	0	0	0	0	128,994	0	128,994
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	83,376	0	83,376
印刷製本費	0	0	0	0	0	15,840	0	15,840
光熱水料費	0	0	0	0	0	51,236	0	51,236
賃借料	0	0	0	0	0	854,842	0	854,842
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	3,153,214	0	3,153,214
支払負担金	0	0	0	0	0	60,180	0	60,180
図書研修費	0	0	0	0	0	11,484	0	11,484
委託費	0	0	0	0	0	227,808	0	227,808
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	422,004	0	422,004
雑費	0	0	0	0	0	16,853	0	16,853
管理費計	0	0	0	0	0	11,122,852	0	11,122,852
経常費用計	6,835,013	6,835,013	48,880,412	1,709,283	50,589,695	11,122,852	0	68,547,560
当期経常増減額	△ 3,950,993	△ 3,950,993	23,725,088	△ 564,466	23,160,622	△ 9,097,849	0	10,111,780
2 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,950,993	△ 3,950,993	23,725,088	△ 564,466	23,160,622	△ 9,097,849	0	10,111,780
一般正味財産期首残高	△ 26,509,361	△ 26,509,361	91,819,053	1,247,585	93,066,638	22,430,081	0	88,987,358
一般正味財産期末残高	△ 30,460,354	△ 30,460,354	115,544,141	683,119	116,227,260	13,332,232	0	99,099,138
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 30,460,354	△ 30,460,354	115,544,141	683,119	116,227,260	13,332,232	0	99,099,138