

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日 から 2023年3月31日まで

2022年度 (公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(就労支援事業)	収益目的事業会計	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				
①受取入会金	30,000	0	30,000	60,000
正会員受取入会金	30,000	0	30,000	60,000
②受取会費	2,613,500	0	867,500	3,481,000
正会員受取会費	2,547,500	0	867,500	3,415,000
賛助会員受取会費	66,000	0	0	66,000
③事業収益	126,503,104	557,502	0	127,060,606
研修事業収益	285,911	0	0	285,911
製品販売事業収益	66,256,119	0	0	66,256,119
作業受注斡旋手数料収益	8,201,432	557,502	0	8,758,934
事務負担事業収益	1,017,965	0	0	1,017,965
国・県受託事業収益	50,741,677	0	0	50,741,677
④受取補助金等	30,971,752	0	0	30,971,752
受取地方公共団体補助金	3,379,640	0	0	3,379,640
受取民間助成金	295,536	0	0	295,536
受取補助金等振替額	27,296,576	0	0	27,296,576
⑤受取寄附金	0	0	3,900	3,900
受取寄附金	0	0	3,900	3,900
⑥雑収益	4,031	1	73	4,105
受取利息	67	1	73	141
雑収益	3,964	0	0	3,964
経常収益計	160,122,387	557,503	901,473	161,581,363
(2) 経常費用				0
①事業費	160,521,477	96,029	0	160,617,506
給与手当	48,342,019	24,012	0	48,366,031
賞与引当金繰入	735,866	0	0	735,866
法定福利費	6,895,451	5,668	0	6,901,119
福利厚生費	361,514	984	0	362,498
会議費	297,225	0	0	297,225
旅費交通費	4,116,450	794	0	4,117,244
通信運搬費	3,544,860	1,979	0	3,546,839
減価償却費	486,971	0	0	486,971
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	2,353,350	308	0	2,353,658
修繕費	100,700	0	0	100,700
印刷製本費	2,247,085	120	0	2,247,205
燃料費	440,715	0	0	440,715
光熱水費	1,710,467	0	0	1,710,467
賃借料	13,257,666	3,852	0	13,261,518
保険料	698,840	0	0	698,840
諸謝金(報償費)	228,127	0	0	228,127
租税公課	4,638,450	0	0	4,638,450
諸会費	114,400	0	0	114,400
支払手数料	2,355,734	3,092	0	2,358,826
業務委託費	1,699,301	55,220	0	1,754,521
雑費	454,396	0	0	454,396
商品等売上原価	53,256,073	0	0	53,256,073
外注加工費	12,185,817	0	0	12,185,817

科 目	公益事業(就労支 援事業)	収益事業	法人会計	合 計
②管理費	0	0	1,064,010	1,064,010
給与手当	0	0	304,341	304,341
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
法定福利費	0	0	54,926	54,926
福利厚生費	0	0	15,819	15,819
会議費	0	0	9,550	9,550
旅費交通費	0	0	127,514	127,514
通信運搬費	0	0	84,046	84,046
消耗品費	0	0	5,813	5,813
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	195,509	195,509
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	47,554	47,554
諸謝金(報償費)	0	0	0	0
租税公課	0	0	121,650	121,650
諸会費	0	0	40,000	40,000
支払手数料	0	0	56,600	56,600
交際費	0	0	0	0
雑費	0	0	688	688
經常費用計	160,521,477	96,029	1,064,010	161,681,516
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 399,090	461,474	△ 162,537	△ 100,153
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 399,090	461,474	△ 162,537	△ 100,153
2. 經常外増減の部				0
(1) 經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
固定資産除却損		0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	230,737	△ 230,737		0
当期一般正味財産増減額	△ 168,353	230,737	△ 162,537	△ 100,153
一般正味財産期首残高	360,626	558,797	1,583,548	2,502,971
一般正味財産期末残高	192,273	789,534	1,421,011	2,402,818
II 指定正味財産増減の部				0
(1) 受取補助金等				0
①受取補助金等	32,796,576	0	0	32,796,576
受取補助金等計	32,796,576			32,796,576
(2)一般正味財産への振替額	27,296,576			27,296,576
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高	5,500,000	0	0	5,500,000
III 正味財産期末残高	5,692,273	789,534	1,421,011	7,902,818