

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日 から 2022年3月31日まで

2021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	5,000	0	5,000	10,000
正会員受取入会金	5,000	0	5,000	10,000
②受取会費	1,763,500	0	1,697,500	3,461,000
正会員受取会費	1,697,500	0	1,697,500	3,395,000
賛助会員受取会費	66,000	0	0	66,000
③事業収益	116,690,824	673,420	0	117,364,244
研修事業収益	104,000	0	0	104,000
製品販売事業収益	57,202,316	0	0	57,202,316
作業受注斡旋手数料収益	7,832,163	673,420	0	8,505,583
事務負担事業収益	907,221	0	0	907,221
国・県受託事業収益	50,645,124	0	0	50,645,124
④受取補助金等	34,467,397	0	0	34,467,397
受取地方公共団体補助金	34,287,397	0	0	34,287,397
受取民間助成金	180,000	0	0	180,000
⑤受取寄附金	1,000,300	0	336,280	1,336,580
受取寄附金	300	0	1,336,280	1,336,580
⑥雑収益	20,687	0	82	20,769
受取利息	56	0	82	138
雑収益	20,631	0	0	20,631
経常収益計	152,947,708	673,420	3,038,862	156,659,990
(2) 経常費用				
①事業費	151,726,445	47,542	0	151,773,987
給与手当	50,035,729	26,914	0	50,062,643
賞与引当金繰入	496,933	0	0	496,933
法定福利費	7,491,996	6,305	0	7,498,301
福利厚生費	359,905	1,044	0	360,949
会議費	49,237	0	0	49,237
旅費交通費	3,679,368	1,260	0	3,680,628
通信運搬費	3,004,401	1,588	0	3,005,989
減価償却費	341,906	0	0	341,906
消耗什器備品費	302,778	0	0	302,778
消耗品費	2,333,607	749	0	2,334,356
修繕費	116,600	0	0	116,600
印刷製本費	971,756	152	0	971,908
燃料費	454,729	0	0	454,729
光熱水費	1,653,865	0	0	1,653,865
賃借料	13,036,764	3,802	0	13,040,566
保険料	696,460	0	0	696,460
諸謝金(報償費)	383,616	2,640	0	386,256
租税公課	4,406,200	0	0	4,406,200
諸会費	114,400	0	0	114,400
支払手数料	1,635,583	338	0	1,635,921
業務委託費	1,156,170	2,750	0	1,158,920
雑費	868,127	0	0	868,127
商品等売上原価	45,382,250	0	0	45,382,250
外注加工費	12,754,065	0	0	12,754,065

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	1,228,957	1,228,957
給与手当	0	0	336,702	336,702
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
法定福利費	0	0	101,301	101,301
福利厚生費	0	0	12,730	12,730
旅費交通費	0	0	110,732	110,732
通信運搬費	0	0	52,117	52,117
消耗品費	0	0	10,369	10,369
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	312,712	312,712
燃料費	0	0	1,824	1,824
賃借料	0	0	46,684	46,684
諸謝金(報償費)	0	0	33,000	33,000
租税公課	0	0	140,050	140,050
諸会費	0	0	45,000	45,000
支払手数料	0	0	25,736	25,736
交際費	0	0		0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	151,726,445	47,542	1,228,957	153,002,944
評価損益等調整前当期経常増減額	2,221,263	625,878	1,809,905	3,657,046
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,221,263	625,878	1,809,905	3,657,046
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	10	10
固定資産除却損		0	10	10
経常外費用計	0	0	10	10
当期経常外増減額	0	0	△ 10	△ 10
他会計振替額	312,939	△ 312,939		0
当期一般正味財産増減額	2,534,202	312,939	1,809,895	3,657,036
一般正味財産期首残高	△ 1,173,576	245,858	△ 226,347	△ 1,154,065
一般正味財産期末残高	1,360,626	558,797	1,583,548	2,502,971
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
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,360,626	558,797	1,583,548	2,502,971