

正 味 財 産 増 減 予 算 内 訳 表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

2023年度

(公社) 広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公益事業(就労支援事業)	収益事業	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	2,208,000	0	1,290,000	3,498,000
正会員受取会費	2,118,000	0	1,290,000	3,408,000
賛助会員受取会費	90,000	0	0	90,000
③ 事 業 収 益	128,211,977	750,000	0	128,961,977
研修事 業 収 益	25,000	0	0	25,000
製品販売事業収益	67,225,000	0	0	67,225,000
作業受注斡旋手数料収益	8,466,000	200,000	0	8,666,000
事務負担事業収益	1,193,000	550,000	0	1,743,000
国・県受託事業収益	51,302,977	0	0	51,302,977
④受取補助金等	35,863,000	0	0	35,863,000
受取地方公共団体補助金	35,613,000	0	0	35,613,000
受取民間助成金	250,000	0	0	250,000
⑤受取 寄 付 金	1,000	0	0	1,000
受 取 寄 付 金	1,000	0	0	1,000
⑥ 雑 収 益	13,015	0	0	13,015
受 取 利 息	15	0	0	15
雑 収 益	13,000	0	0	13,000
経常収益計	166,301,992	750,000	1,295,000	168,346,992
(2) 経常費用				
① 事 業 費	166,894,677	212,000	0	167,106,677
給 料 手 当	51,131,400	22,000	0	51,153,400
賞与引当金繰入	700,000	0	0	700,000
法 定 福 利 費	7,496,758	4,000	0	7,500,758
福 利 厚 生 費	397,000	2,000	0	399,000
会 議 費	292,000	0	0	292,000
旅 費 交 通 費	5,525,800	2,000	0	5,527,800
通 信 運 搬 費	3,047,000	2,000	0	3,049,000
減 価 償 却 費	240,100	0	0	240,100
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0
消 耗 品 費	2,050,011	6,000	0	2,056,011
修 繕 費	2,500	0	0	2,500
印 刷 製 本 費	856,942	2,000	0	858,942
燃 料 費	627,000	1,000	0	628,000
光 熱 水 費	1,744,000	0	0	1,744,000
賃 借 料	14,819,205	5,000	0	14,824,205
保 険 料	789,100	0	0	789,100
諸 謝 金	548,000	0	0	548,000
租 税 公 課	4,605,361	60,000	0	4,665,361
諸 会 費	130,000	0	0	130,000
支 払 手 数 料	2,078,500	6,000	0	2,084,500
業 務 委 託 費	2,730,000	100,000	0	2,830,000
雑 費	383,000	0	0	383,000
商品等売上原価	54,410,000	0	0	54,410,000
外 注 加 工 費	12,291,000	0	0	12,291,000

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	1,295,000	1,295,000
給 料 手 当	0	0	250,000	250,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0
法 定 福 利 費	0	0	50,000	50,000
福 利 厚 生 費	0	0	15,000	15,000
会 議 費	0	0	15,000	15,000
旅 費 交 通 費	0	0	400,000	400,000
通 信 運 搬 費	0	0	50,000	50,000
消 耗 品 費	0	0	15,000	15,000
印 刷 製 本 費	0	0	305,000	305,000
燃 料 費	0	0	1,000	1,000
賃 借 料	0	0	65,000	65,000
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	50,000	50,000
諸 会 費	0	0	55,000	55,000
支 払 手 数 料	0	0	22,000	22,000
雑 費	0	0	2,000	2,000
経常費用計	166,894,677	212,000	1,295,000	168,401,677
評価損益調整前当期増減額	△ 592,685	538,000	0	△ 54,685
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 592,685	538,000	0	△ 54,685
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	269,000	0	0	269,000
	269,000	0		269,000
経常外収益計	269,000	0	0	269,000
(2) 経常外費用	0	0	0	0
		0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	269,000	0	0	269,000
他会計振替額	0	269,000		△ 269,000
当期一般正味財産増減額	△ 323,685	269,000	0	214,315
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 323,685	269,000	0	214,315
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
①受取地方公共団体補助金等	30,300,000	0	0	30,300,000
	30,300,000			30,300,000
受取補助金等計	30,300,000	0	0	30,300,000
(2) 一般賞味財産への振替額	29,300,000			29,300,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	5,127,000			5,127,000
指定正味財産期末残高	6,127,000	0	0	6,127,000
III 正味財産期末残高	5,803,315	269,000	0	6,341,315