

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和6年5月1日～令和7年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計		
	技能講習 特別教育	普及・啓発 (大会・広報)			他団体への協力 事業(出張試験、 中災防、全基連)	各種教育・セミナー(職 長、安全選任、勉強、 KYT)				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費										
会費収入			173,200	173,200				0	692,800	866,000
事業収益										
技能講習収入	31,299,114			31,299,114				0		31,299,114
その他の講習収入	8,004,755			8,004,755			25,156,254	25,156,254		33,161,009
中災防				0	1,130,730			1,130,730		1,130,730
全基連				0	348,700			348,700		348,700
出張試験				0	543,115			543,115		543,115
労災保険情報センター				0	240,000			240,000		240,000
雑収入	4,290			4,290			2,640	2,640	784,712	791,642
雑収益										
受取利息	6,788			6,788			893	893	2,901	10,582
経常収益計	39,314,947	0	173,200	39,488,147	2,262,545	25,159,787	0	27,422,332	1,480,413	68,390,892
(2) 経常費用										
事業費										
給与手当	13,816,433	792,349		14,608,782	554,211	2,313,808		2,868,019		17,476,801
臨時雇賃金	1,036,287	0		1,036,287	0	0		0		1,036,287
中退金退職積立金	677,520	12,600		690,120	45,360	134,760		180,120		870,240
福利厚生費	1,811,309	50,321		1,861,630	181,157	420,634		601,791		2,463,421
教育研修費	193,295	66,028		259,323	1,683	287,046		288,729		548,052
会議費	216,031	0		216,031	0	0		0		216,031
旅費交通費	188,554	4,043		192,597	8,777	21,475		30,252		222,849
通信運搬費	363,751	11,136		374,887	29,697	55,682		85,379		460,266
什器備品減価償却費	2,169,354	0		2,169,354	0	241,039		241,039		2,410,393
新聞図書費	5,474,197	0		5,474,197	0	2,286,620		2,286,620		7,760,817
消耗什器備品費	1,272,277	27,526		1,299,803	73,402	154,634		228,036		1,527,839
修繕費	242,055	0		242,055		26,895		26,895		268,950
印刷製本費	12,180	0		12,180	0	0		0		12,180
光熱水料	197,381	8,459		205,840	22,558	42,296		64,854		270,694
賃借料(家賃、会場費)	7,840,671	43,784		7,884,455	104,018	1,072,946		1,176,964		9,061,419
諸謝金	5,690,120	30,000		5,720,120	0	2,072,300		2,072,300		7,792,420
租税公課	1,891,470	81,063		1,972,533	216,168	405,315		621,483		2,594,016
支払負担金	0	737,616		737,616	90,000	0		90,000		827,616
損害保険料	149,100	0		149,100	0	0		0		149,100
雑費	618,430	0		618,430	0	0		0		618,430
管理費										
給与手当									1,004,726	1,004,726
中退金退職積立金									41,760	41,760
福利厚生費									153,124	153,124
教育研修費									748	748
会議費									385,328	385,328
旅費交通費									6,136	6,136
通信運搬費									14,849	14,849
新聞図書費									93,604	93,604
消耗什器備品費									36,701	36,701
修繕費									0	0
光熱水料費									11,279	11,279
賃借料(家賃、会場費)									326,621	326,621
租税公課									109,884	109,884
支払手数料									848,526	848,526
経常費用計	43,860,415	1,864,925	0	45,725,340	1,327,031	9,535,450	0	10,862,481	3,033,286	59,621,107
当期収支差額(当期経常増減額)	△ 4,545,468	△ 1,864,925	173,200	△ 6,237,193	935,514	15,624,337	0	16,559,851	△ 1,552,873	8,769,785
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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	7,988,795	7,988,795	△ 432,191	△ 7,556,604	0	△ 7,988,795	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,545,468	△ 1,864,925	8,161,995	1,751,602	503,323	8,067,733	0	8,571,056	△ 1,552,873	8,769,785
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	1,999,200	1,999,200	0	1,999,200
当期一般正味財産増減額	△ 4,545,468	△ 1,864,925	8,161,995	1,751,602	503,323	8,067,733	△ 1,999,200	6,571,856	△ 1,552,873	6,770,585
一般正味財産期首残高	△ 9,065,143	△ 20,773,681	41,350,060	11,511,236	5,670,829	38,220,190	△ 8,894,000	34,997,019	31,008,845	77,517,100
一般正味財産期末残高	△ 13,610,611	△ 22,638,606	49,512,055	13,262,838	6,174,152	46,287,923	△ 10,893,200	41,568,875	29,455,972	84,287,685
II 指定正味財産増減の部										
III 正味財産期末残高	△ 13,610,611	△ 22,638,606	49,512,055	13,262,838	6,174,152	46,287,923	△ 10,893,200	41,568,875	29,455,972	84,287,685

他会計振替

① A= 法人費用計 \* 収1費用計 / (公益費用計 + 収益費用計)

3,033,286 1,327,031 56,587,821 = A 71,133

② B= 法人費用計 \* 他1費用計 / (公益費用計 + 収益費用計)

3,033,286 9,535,450 56,587,821 = B 511,130

C = ( 当期収支差額 収1額 - A ) \* 50%

( 935,514 - A ) \* 50% = 432,191

D = ( 当期収支差額 他1額 - B ) \* 50%

( 15,624,337 - B ) \* 50% = 7,556,604

振替額 (C+D) = 7,988,795