

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	機関紙発行 事業	鳥損産業安全 衛生大会事業	労務安全衛生 啓発事業	小計	技能講習・ 特別教育事業	図書用品斡旋 販売事業	労働保険 事務組合事業	関係団体事業	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												
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,686,224	0	16,686,224
受取会費				0					0	16,686,224		16,686,224
事業収益	520,000	0	0	520,000	98,943,010	15,095,781	4,124,015	0	118,162,806	0	0	118,682,806
講習会収益				0	98,943,010				98,943,010			98,943,010
図書等販売収益				0		15,095,781			15,095,781			15,095,781
機関紙発行収益	520,000			520,000					0			520,000
労働保険事務組合収入				0			4,124,015		4,124,015			4,124,015
雑収益	0	0	0	0	662,985	0	0	575,140	1,238,125	790,514	0	2,028,639
受取利息収益				0	0				0	1,077		1,077
講習関係雑収益				0	520,500				520,500			520,500
その他雑収益				0	142,485	0		575,140	717,625	789,437		1,507,062
経常収益計	520,000	0	0	520,000	98,605,995	15,095,781	4,124,015	575,140	119,400,931	17,476,738	0	137,397,689
(2) 経常費用												
事業費	8,696,113	2,346,321	13,021,852	24,064,286	75,979,810	14,290,580	2,495,227	475,131	93,240,748	0	0	117,305,034
役員報酬	52,032	22,299	126,364	200,695	479,439	29,732	29,733	3,717	542,621	0	0	743,316
給与手当	2,219,853	951,365	5,391,071	8,562,289	20,454,357	1,268,487	1,268,489	158,561	23,149,894	0	0	31,712,183
福利厚生費	412,075	176,604	1,000,755	1,589,434	3,796,980	235,472	235,472	29,434	4,297,358	0	0	5,886,792
旅費交通費	5,228	23,672	176,427	205,327	2,928,969	1,736	1,736	217	2,932,658	0	0	3,137,985
少額什器備品費	4,285	1,837	10,407	16,529	39,487	2,449	2,449	306	44,691	0	0	61,220
消耗品費	36,403	59,607	88,408	184,418	375,973	20,802	20,802	2,600	420,177	0	0	604,595
通信運搬費	1,665,338	257,429	1,182,048	3,104,815	1,591,492	78,646	159,887	183,214	2,013,239	0	0	5,118,054
印刷製本費	2,908,183	136,102	1,043,066	4,087,351	427,302	17,624	17,622	2,203	464,751	0	0	4,552,102
水道光熱費	124,201	53,229	301,632	479,062	1,144,427	70,972	70,972	8,872	1,295,243	0	0	1,774,305
事務所維持費	349,400	149,743	848,544	1,347,687	3,219,472	199,657	199,657	24,957	3,643,743	0	0	4,991,430
事務所・駐車場借料	239,068	102,458	580,594	922,120	2,202,843	136,611	136,610	17,076	2,493,140	0	0	3,415,260
公租公課	438,172	187,788	1,064,132	1,690,092	5,095,122	250,384	250,384	31,298	5,627,188	0	0	7,317,280
諸会議費	0	0	13,308	13,308	0	0	0	0	0	0	0	13,308
賃借料	0	0	500,908	500,908	11,000,292	0	0	0	11,000,292	0	0	11,501,200
諸謝金	64,400	78,646	15,000	158,046	17,524,861	0	0	0	17,524,861	0	0	17,682,907
機材関係費	0	0	0	0	2,966,592	0	0	0	2,966,592	0	0	2,966,592
資料・図書他購入費	0	0	222,780	222,780	0	11,876,594	0	0	11,876,594	0	0	12,099,374
保険料	0	0	0	0	280,150	0	0	0	280,150	0	0	280,150
減価償却費	163,218	69,950	396,385	629,553	1,503,932	93,267	93,268	11,658	1,702,125	0	0	2,331,678
雑費	14,257	75,592	60,023	149,872	948,120	8,147	8,146	1,018	965,431	0	0	1,115,303
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,379,339	0	19,379,339
役員報酬									0	318,564		318,564
給与手当									0	4,870,457		4,870,457
退職金										7,397,325		7,397,325
福利厚生費									0	1,572,999		1,572,999
総会費									0	752,645		752,645
諸会議費									0	1,656,615		1,656,615
旅費交通費									0	33,713		33,713
消耗品費									0	32,181		32,181
通信運搬費									0	29,751		29,751
印刷製本費									0	4,928		4,928
水道光熱費									0	158,993		158,993
事務所維持費									0	421,447		421,447
関係団体負担金									0	226,860		226,860
公租公課									0	472,320		472,320
渉外費									0	67,809		67,809
保険料									0	67,533		67,533
支払手数料									0	1,028,917		1,028,917
減価償却費									0	259,074		259,074
雑費									0	7,208		7,208
経常費用計	8,696,113	2,346,321	13,021,852	24,064,286	75,979,810	14,290,580	2,495,227	475,131	93,240,748	19,379,339	0	136,684,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,176,113	△ 2,346,321	△ 13,021,852	△ 23,544,286	23,626,185	805,201	1,628,788	100,009	26,160,183	△ 1,902,601	0	713,296
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,176,113	△ 2,346,321	△ 13,021,852	△ 23,544,286	23,626,185	805,201	1,628,788	100,009	26,160,183	△ 1,902,601	0	713,296

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	機関紙発行 事業	島根産業安全 衛生大会事業	労務安全衛生 啓発事業	小計	技能講習・ 特別教育事業	図書用品斡旋 販売事業	労働保険 事務組合事業	関係団体事業	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
退職給付引当金戻入										7,397,325		7,397,325
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,397,325	0	7,397,325
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	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	7,397,325	0	7,397,325
当期一般正味財産増減額	△ 8,176,113	△ 2,346,321	△ 13,021,852	△ 23,544,286	23,626,185	805,201	1,628,788	100,009	26,160,183	5,494,724	0	8,110,621
一般正味財産期首残高	△ 55,546,245	△ 15,627,750	△ 82,475,225	△ 153,649,220	283,357,630	14,418,751	24,111,741	8,246,696	330,134,819	108,056,459	0	284,542,058
一般正味財産期末残高	△ 63,722,358	△ 17,974,071	△ 95,497,077	△ 177,193,506	306,983,815	15,223,952	25,740,529	8,346,705	356,295,002	113,551,183	0	292,652,679
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	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	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 63,722,358	△ 17,974,071	△ 95,497,077	△ 177,193,506	306,983,815	15,223,952	25,740,529	8,346,705	356,295,002	113,551,183	0	292,652,679