

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	図書用品輪 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	16,506,087	0	16,506,087
受取会費				0					0	16,506,087		16,506,087
事業収益	580,000	0	0	580,000	105,401,287	16,395,521	4,388,782	0	126,185,590	0	0	126,765,590
講習会収益				0	105,401,287				105,401,287			105,401,287
図書等販売収益				0		16,395,521			16,395,521			16,395,521
機関紙発行収益	580,000			580,000					0			580,000
労働保険事務組合収入				0			4,388,782		4,388,782			4,388,782
雑収益	0	0	0	0	488,404	0	0	602,730	1,091,134	896,585	0	1,987,719
受取利息収益				0	0				0	726		726
講習関係雑収益				0	405,000				405,000			405,000
その他雑収益				0	83,404	0		602,730	686,134	895,859		1,581,993
経常収益計	580,000	0	0	580,000	105,889,691	16,395,521	4,388,782	602,730	127,276,724	17,402,672	0	145,259,396
(2) 経常費用												
事業費	8,935,447	2,425,256	13,274,160	24,634,863	75,237,627	16,453,112	2,534,944	303,071	94,528,755	0	0	119,163,618
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	2,317,834	993,357	5,629,025	8,940,216	21,357,183	1,324,476	1,324,476	165,560	24,171,695	0	0	33,111,911
福利厚生費	404,300	173,271	981,871	1,559,442	3,725,334	231,028	231,028	28,879	4,216,270	0	0	5,775,712
旅費交通費	10,628	29,146	253,045	292,819	3,151,986	4,936	4,936	617	3,162,474	0	0	3,455,293
少額什器備品費	1,709	733	4,151	6,593	151,601	977	977	122	153,677	0	0	160,270
消耗品費	35,316	50,703	85,768	171,787	407,402	20,181	20,181	2,523	450,287	0	0	622,074
通信運搬費	1,527,266	254,508	1,342,663	3,124,437	1,685,366	97,311	207,050	12,851	2,002,578	0	0	5,127,015
印刷製本費	3,315,875	225,015	851,234	4,392,124	565,865	23,472	23,472	2,934	615,742	0	0	5,007,866
水道光熱費	113,481	48,635	275,597	437,713	1,045,649	64,846	64,846	8,106	1,183,448	0	0	1,621,161
事務所維持費	383,145	164,205	930,494	1,477,844	3,530,405	218,940	218,940	27,367	3,995,652	0	0	5,473,496
事務所・駐車場借料	239,068	102,458	580,594	922,120	2,202,843	136,610	136,610	17,076	2,493,140	0	0	3,415,260
公租公課	354,039	151,731	859,809	1,365,579	4,672,187	202,308	202,308	25,289	5,102,091	0	0	6,467,670
諸会議費	0	0	49,917	49,917	0	0	0	0	0	0	0	49,917
賃借料	0	0	396,074	396,074	10,365,184	0	0	0	10,365,184	0	0	10,761,258
諸謝金	68,320	82,923	5,000	156,243	17,498,480	0	0	0	17,498,480	0	0	17,654,723
機材関係費	0	0	0	0	2,411,281	0	0	0	2,411,281	0	0	2,411,281
資料・図書他購入費	0	0	601,223	601,223	0	14,034,047	6,140	0	14,040,187	0	0	14,641,410
保険料	0	0	0	0	222,160	0	0	0	222,160	0	0	222,160
減価償却費	159,887	68,523	388,298	616,709	1,473,248	91,364	91,364	11,421	1,667,397	0	0	2,284,106
雑費	4,578	80,049	39,395	124,022	771,454	2,616	2,616	327	777,013	0	0	901,035
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,233,437	0	12,233,437
役員報酬									0	0		0
給与手当									0	5,319,600		5,319,600
退職金									0	0		0
福利厚生費									0	1,502,537		1,502,537
総会費									0	816,530		816,530
諸会議費									0	1,673,327		1,673,327
旅費交通費									0	69,382		69,382
消耗品費									0	47,821		47,821
通信運搬費									0	34,429		34,429
印刷製本費									0	9,600		9,600
水道光熱費									0	268,327		268,327
事務所維持費									0	478,504		478,504
関係団体負担金									0	228,250		228,250
公租公課									0	300,960		300,960
渉外費									0	90,852		90,852
保険料									0	67,533		67,533
支払手数料									0	1,006,885		1,006,885
減価償却費									0	253,790		253,790
貸倒損失									0	0		0
雑費									0	65,110		65,110
経常費用計	8,935,447	2,425,256	13,274,160	24,634,863	75,237,627	16,453,112	2,534,944	303,071	94,528,755	12,233,437	0	131,397,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,355,447	△ 2,425,256	△ 13,274,160	△ 24,054,863	30,652,064	△ 57,591	1,853,838	299,659	32,747,969	5,169,235	0	13,862,341
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	△ 8,355,447	△ 2,425,256	△ 13,274,160	△ 24,054,863	30,652,064	△ 57,591	1,853,838	299,659	32,747,969	5,169,235	0	13,862,341

(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												
経常外収益計	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,355,447	△ 2,425,256	△ 13,274,160	△ 24,054,863	30,652,064	△ 57,591	1,853,838	299,659	32,747,989	5,169,235	0	13,862,341
一般正味財産期首残高	△ 63,722,358	△ 17,974,071	△ 95,497,077	△ 177,193,508	306,983,815	15,223,952	25,740,529	8,346,705	356,295,002	113,551,183	0	292,652,679
一般正味財産期末残高	△ 72,077,805	△ 20,399,327	△ 108,771,237	△ 201,248,369	337,635,879	15,166,361	27,594,367	8,646,364	389,042,971	118,720,418	0	306,515,020
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	△ 72,077,805	△ 20,399,327	△ 108,771,237	△ 201,248,369	337,635,879	15,166,361	27,594,367	8,646,364	389,042,971	118,720,418	0	306,515,020