

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			
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	16,641,086	0	16,641,086
受取会費				0					0	16,641,086		16,641,086
事業収益	586,000	0	0	586,000	99,183,340	14,635,851	4,502,429	0	118,321,620	0	0	118,907,620
講習会収益				0	99,183,340				99,183,340			99,183,340
図書等販売収益				0		14,635,851			14,635,851			14,635,851
機関紙発行収益	586,000			586,000			4,502,429		4,502,429			5,088,429
労働保険事務組合収入				0					0			0
雑収益	0	330,840	0	330,840	584,810	0	0	521,750	1,108,560	1,349,287	0	2,786,687
受取利息収益				0	0				0	12,009		12,009
講習関係雑収益				0	457,950				457,950			457,950
その他雑収益		330,840		330,840	126,860	0		521,750	648,610	1,337,278		2,316,728
経常収益計	586,000	330,840	0	916,840	99,768,150	14,635,851	4,502,429	521,750	119,428,180	17,990,373	0	138,335,393
(2) 経常費用												
事業費	9,437,604	2,969,863	14,611,318	27,018,785	78,945,368	15,386,073	2,818,357	327,190	97,476,988	0	0	124,495,773
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給与手当	2,534,791	1,086,339	6,155,920	9,777,050	23,356,287	1,448,452	1,448,452	181,056	26,434,247	0		36,211,297
福利厚生費	468,992	200,997	1,138,981	1,808,970	4,321,428	267,996	267,996	33,499	4,890,919	0		6,699,889
旅費交通費	6,548	94,840	200,967	302,355	2,863,827	2,150	2,150	267	2,868,394	0		3,170,749
少額什器備品費	12,205	5,229	29,640	47,074	193,246	6,974	6,974	872	208,066	0		255,140
消耗品費	36,107	72,522	87,689	196,318	388,226	20,633	20,633	2,579	432,071	0		628,389
通信運搬費	1,540,514	326,310	1,544,740	3,411,564	1,849,499	210,901	237,470	5,662	2,303,532	0		5,715,096
印刷製本費	3,395,056	278,453	704,245	4,377,754	631,603	28,804	28,804	3,600	692,811	0		5,070,565
水道光熱費	127,302	54,558	309,163	491,023	1,173,002	72,744	72,744	9,094	1,327,584	0		1,818,607
事務所維持費	344,688	147,723	837,099	1,329,510	3,176,050	196,964	196,964	24,621	3,594,599	0		4,924,109
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		3,415,260
公租公課	519,204	222,516	1,260,924	2,002,644	5,813,244	296,688	296,688	37,086	6,443,706	0		8,446,350
諸会議費	0	0	40,808	40,808	0		0	0	0	0		40,808
賃借料	0	0	407,074	407,074	10,011,699	0	0	0	10,011,699	0		10,418,773
諸謝金	48,240	170,000	0	218,240	17,287,200	0	0	0	17,287,200	0		17,505,440
機材関係費	0	0	0	0	2,996,326	0	0	0	2,996,326	0		2,996,326
資料・図書他購入費	0	0	614,500	614,500	0	12,602,934	8,650	0	12,611,584	0		13,226,084
保険料	0	0	0	0	295,590	0	0	0	295,590	0		295,590
減価償却費	155,858	66,796	378,512	601,166	1,436,118	89,062	89,060	11,133	1,625,373	0		2,226,539
雑費	9,031	141,122	320,462	470,615	949,180	5,161	5,161	645	960,147	0		1,430,762
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,132,175	0	12,132,175
給与手当									0	4,489,124		4,489,124
福利厚生費									0	1,633,010		1,633,010
総会費									0	1,098,497		1,098,497
諸会議費									0	1,911,645		1,911,645
旅費交通費									0	0		0
消耗品費									0	27,624		27,624
通信運搬費									0	53,236		53,236
印刷製本費									0	23,140		23,140
水道光熱費									0	162,000		162,000
事務所維持費									0	407,186		407,186
関係団体負担金									0	228,600		228,600
公租公課									0	426,850		426,850
渉外費									0	84,724		84,724
保険料									0	107,060		107,060
支払手数料									0	1,141,800		1,141,800
減価償却費									0	247,392		247,392
貸倒損失									0	0		0
雑費									0	90,287		90,287
経常費用計	9,437,604	2,969,863	14,611,318	27,018,785	78,945,368	15,386,073	2,818,357	327,190	97,476,988	12,132,175	0	136,627,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,851,604	△ 2,639,023	△ 14,611,318	△ 26,101,945	20,822,782	△ 750,222	1,684,072	194,560	21,951,192	5,858,198	0	1,707,445
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	△ 8,851,604	△ 2,639,023	△ 14,611,318	△ 26,101,945	20,822,782	△ 750,222	1,684,072	194,560	21,951,192	5,858,198	0	1,707,445

(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・ 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												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 8,851,604	△ 2,639,023	△ 14,611,318	△ 26,101,946	20,822,782	△ 750,222	1,684,072	194,560	21,951,191	5,858,196	0	1,707,443
一般正味財産期首残高	△ 72,087,080	△ 20,403,303	△ 108,793,761	△ 201,284,144	337,550,420	15,161,061	27,589,067	8,645,701	388,946,250	118,852,914	0	306,515,020
一般正味財産期末残高	△ 80,938,684	△ 23,042,326	△ 123,405,079	△ 227,386,089	358,373,202	14,410,839	29,273,139	8,840,261	410,897,442	124,711,110	0	308,222,463
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	△ 80,938,684	△ 23,042,326	△ 123,405,079	△ 227,386,089	358,373,202	14,410,839	29,273,139	8,840,261	410,897,442	124,711,110	0	308,222,463