

令和7年度正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	16,444,886	0	16,444,886
受取会費				0					0	16,444,886		16,444,886
事業収益	565,000	0	0	565,000	95,629,100	15,090,847	4,574,593	0	115,294,540	0	0	115,859,540
講習会収益				0	95,629,100				95,629,100			95,629,100
図書等販売収益				0		15,090,847			15,090,847			15,090,847
機関紙発行収益	565,000			565,000					0			565,000
労働保険事務組合収入				0			4,574,593		4,574,593			4,574,593
雑収益	0	375,267	0	375,267	597,580	0	0	685,498	1,283,078	1,558,861	0	3,217,006
受取利息収益				0	0				0	115,073		115,073
講習関係雑収益				0	475,200				475,200			475,200
その他雑収益		375,267		375,267	122,380	0		685,498	807,878	1,443,588		2,626,733
経常収益計	565,000	375,267	0	940,267	96,226,680	15,090,847	4,574,593	685,498	116,577,618	18,003,547	0	135,521,432
(2) 経常費用												
事業費	8,357,707	2,959,634	13,431,304	24,748,645	73,300,813	14,713,805	2,511,644	308,172	90,834,434	0	0	115,583,079
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給与手当	2,251,760	965,040	5,468,561	8,685,361	20,748,363	1,286,720	1,286,720	160,840	23,482,643	0		32,168,004
福利厚生費	387,819	166,208	941,845	1,495,872	3,573,471	221,611	221,611	27,700	4,044,393	0		5,540,265
旅費交通費	5,822	139,679	230,250	375,751	2,709,713	1,962	1,962	245	2,713,882	0		3,089,633
少額什器備品費	0	0	0	0	147,756	0	0	0	147,756	0		147,756
消耗品費	34,715	81,978	84,308	201,001	381,594	19,837	19,837	2,480	423,748	0		624,749
通信運搬費	1,577,070	351,352	1,580,182	3,508,604	1,950,290	95,730	251,810	26,023	2,323,853	0		5,832,457
印刷製本費	2,820,346	356,141	795,944	3,972,431	778,455	28,255	28,255	3,531	838,496	0		4,810,927
水道光熱費	137,356	58,867	333,579	529,802	1,265,638	78,489	78,489	9,811	1,432,427	0		1,962,229
事務所維持費	312,158	133,782	758,098	1,204,038	2,876,313	178,376	178,376	22,297	3,255,362	0		4,459,400
事務所・駐車場借料	239,068	102,458	580,594	922,120	2,202,843	136,610	136,610	17,077	2,493,140	0		3,415,260
公租公課	370,979	158,991	900,949	1,430,919	4,459,387	211,988	211,988	26,498	4,909,861	0		6,340,780
諸会議費	0	0	101,743	101,743	0	0	0	0	0	0		101,743
賃借料	0	0	439,394	439,394	9,998,746	0	0	0	9,998,746	0		10,438,140
諸謝金	57,240	170,000	0	227,240	16,300,700	0	0	0	16,300,700	0		16,527,940
機材関係費	0	0	0	0	2,263,774	0	0	0	2,263,774	0		2,263,774
資料・図書他購入費	0	0	761,143	761,143	9,570	12,360,871	2,630	0	12,373,071	0		13,134,214
保険料	0	0	0	0	307,180	0	0	0	307,180	0		307,180
減価償却費	155,169	66,501	376,838	598,508	2,538,935	88,668	88,668	11,083	2,727,354	0		3,325,862
雑費	8,205	208,637	77,876	294,718	788,085	4,688	4,688	587	798,048	0		1,092,766
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,696,145	0	10,696,145
給与手当									0	3,572,885		3,572,885
福利厚生費									0	1,243,277		1,243,277
総会費									0	864,015		864,015
諸会議費									0	2,245,673		2,245,673
旅費交通費									0	9,435		9,435
消耗品費									0	26,530		26,530
通信運搬費									0	55,494		55,494
印刷製本費									0	20,405		20,405
水道光熱費									0	161,187		161,187
事務所維持費									0	353,855		353,855
関係団体負担金									0	229,700		229,700
公租公課									0	341,220		341,220
渉外費									0	71,544		71,544
支払手数料									0	1,104,400		1,104,400
保険料									0	92,740		92,740
減価償却費									0	246,299		246,299
貸倒損失									0	16,500		16,500
雑費									0	40,986		40,986
経常費用計	8,357,707	2,959,634	13,431,304	24,748,645	73,300,813	14,713,805	2,511,644	308,172	90,834,434	10,696,145	0	126,279,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,792,707	△ 2,584,367	△ 13,431,304	△ 23,808,378	22,925,867	377,042	2,062,949	377,326	25,743,184	7,307,402	0	9,242,208
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	△ 7,792,707	△ 2,584,367	△ 13,431,304	△ 23,808,378	22,925,867	377,042	2,062,949	377,326	25,743,184	7,307,402	0	9,242,208

(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												
固定資産売却益					1,539,998				1,539,998			1,539,998
経常外収益計	0	0	0	0	1,539,998	0	0	0	1,539,998	0	0	1,539,998
(2) 経常外費用												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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	1,539,998	0	0	0	1,539,998	0	0	1,539,998
当期一般正味財産増減額	△ 7,792,707	△ 2,584,387	△ 13,431,304	△ 23,808,378	24,465,865	377,042	2,062,949	377,326	27,283,181	7,307,402	0	10,782,206
一般正味財産期首残高	△ 80,938,684	△ 23,042,326	△ 123,405,079	△ 227,386,089	358,373,203	14,410,839	29,273,139	8,840,261	410,897,442	124,711,110	0	308,222,463
一般正味財産期末残高	△ 88,731,391	△ 25,626,693	△ 136,836,383	△ 251,194,467	382,839,068	14,787,881	31,336,088	9,217,587	438,180,624	132,018,512	0	319,004,669
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	△ 88,731,391	△ 25,626,693	△ 136,836,383	△ 251,194,467	382,839,068	14,787,881	31,336,088	9,217,587	438,180,624	132,018,512	0	319,004,669