

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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計		内部取引等消去	合計
	宮城県指定管理事業	仙台市就業支援講習会事業	母子寡婦福祉事業	公益共通	小計	収益共通	小計	法人共通	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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,503,710	1,503,710	0	1,503,710
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	1,503,710	1,503,710	0	1,503,710
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	176,600	0	176,600	0	0	176,600	176,600	0	353,200
正会員受取会費	0	0	176,600	0	176,600	0	0	176,600	176,600	0	353,200
事業収益	0	0	0	0	0	247,573	247,573	0	0	0	247,573
事業収益	0	0	0	0	0	247,573	247,573	0	0	0	247,573
受託収入	18,368,000	3,092,376	0	0	21,460,376	0	0	0	0	0	21,460,376
宮城県指定管理事業収入	18,368,000	0	0	0	18,368,000	0	0	0	0	0	18,368,000
仙台市就業支援講習事業収入	0	3,092,376	0	0	3,092,376	0	0	0	0	0	3,092,376
受取補助金等	49,000	0	648,000	0	697,000	0	0	0	0	0	697,000
共同募金助成金	0	0	640,000	0	640,000	0	0	0	0	0	640,000
その他補助金等収入	49,000	0	8,000	0	57,000	0	0	0	0	0	57,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	572,800	0	572,800	0	0	0	0	0	572,800
受取寄付金	0	0	572,800	0	572,800	0	0	0	0	0	572,800
雑収益	35	24	25	1	85	149,647	149,647	224,520	224,520	0	374,252
受取利息	35	24	25	1	85	83	83	58	58	0	226
雑収益	0	0	0	0	0	149,564	149,564	224,462	224,462	0	374,026
経常収益計	18,417,035	3,092,400	1,397,425	1	22,906,861	397,220	397,220	1,904,830	1,904,830	0	25,208,911
(2) 経常費用											
事業費	19,055,394	3,061,669	1,895,540	0	24,012,603	230,997	230,997	0	0	0	24,243,600
給料手当	8,803,400	932,400	9,585	0	9,745,385	55,200	55,200	0	0	0	9,800,585
職員手当	2,809,240	0	0	0	2,809,240	0	0	0	0	0	2,809,240
福利厚生費	1,741,130	0	0	0	1,741,130	0	0	0	0	0	1,741,130
報償費	888,200	478,800	0	0	1,367,000	0	0	0	0	0	1,367,000
旅費交通費	80,290	16,418	64,250	0	160,958	0	0	0	0	0	160,958
通信運搬費	217,767	95,637	65,700	0	379,104	0	0	0	0	0	379,104
消耗品費	201,768	64,686	14,736	0	281,190	0	0	0	0	0	281,190
修繕費	100,460	0	0	0	100,460	0	0	0	0	0	100,460
印刷費	8,250	8,250	0	0	16,500	0	0	0	0	0	16,500
燃料費	90,271	52,657	0	0	142,928	0	0	0	0	0	142,928
光熱水料費	481,851	277,753	0	0	759,604	129,520	129,520	0	0	0	889,124
保険料	60,704	32,036	7,380	0	100,120	0	0	0	0	0	100,120
租税公課	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
支払負担金	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	0	0	12,500
支払助成金	0	0	198,300	0	198,300	0	0	0	0	0	198,300
委託費	2,679,269	741,160	0	0	3,420,429	0	0	0	0	0	3,420,429
役務費	18,920	19,030	17,972	0	55,922	7,920	7,920	0	0	0	63,842
使用料及び賃借料	847,466	341,842	3,700	0	1,193,008	38,357	38,357	0	0	0	1,231,365
行事費	0	0	1,502,049	0	1,502,049	0	0	0	0	0	1,502,049
新聞図書費	11,748	0	1,068	0	12,816	0	0	0	0	0	12,816
渉外費	2,160	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	2,160
会議費	0	0	10,800	0	10,800	0	0	0	0	0	10,800
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,594,353	1,594,353	0	1,594,353
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	262,800	262,800	0	262,800
会議費	0	0	0	0	0	0	0	127,224	127,224	0	127,224
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	523,719	523,719	0	523,719
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	83,393	83,393	0	83,393
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,738	4,738	0	4,738
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	13,860	13,860	0	13,860
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	7,523	7,523	0	7,523
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	39,679	39,679	0	39,679
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	244,150	244,150	0	244,150
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000	0	57,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	54,903	54,903	0	54,903
役務費	0	0	0	0	0	0	0	9,540	9,540	0	9,540

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)

渉外費	0	0	0	0	0	0	0	14,612	14,612	0	14,612
手数料	0	0	0	0	0	0	0	4,720	4,720	0	4,720
委託費	0	0	0	0	0	0	0	146,492	146,492	0	146,492
経常費用計	19,055,394	3,061,669	1,895,540	0	24,012,603	230,997	230,997	1,594,353	1,594,353	0	25,837,953
評価損益調整前経常増減額	-638,359	30,731	-498,115	1	-1,105,742	166,223	166,223	310,477	310,477	0	-629,042
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-638,359	30,731	-498,115	1	-1,105,742	166,223	166,223	310,477	310,477	0	-629,042
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-638,359	30,731	-498,115	1	-1,105,742	166,223	166,223	310,477	310,477	0	-629,042
他会計振替額	0	0	0	75,516	75,516	-75,516	-75,516	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-638,359	30,731	-498,115	75,517	-1,030,226	90,707	90,707	310,477	310,477	0	-629,042
一般正味財産増減額	-638,359	30,731	-498,115	75,517	-1,030,226	90,707	90,707	310,477	310,477	0	-629,042
一般正味財産期首残高	5,716,830	-968,322	-5,148,021	398,522	-991	6,828,583	6,828,583	-1,762,532	-1,762,532	0	5,065,060
一般正味財産期末残高	5,078,471	-937,591	-5,646,136	474,039	-1,031,217	6,919,290	6,919,290	-1,452,055	-1,452,055	0	4,436,018
II 指定正味財産増減の部											
III 正味財産期末残高											
正味財産期末残高	5,078,471	-937,591	-5,646,136	474,039	-1,031,217	6,919,290	6,919,290	-1,452,055	-1,452,055	0	4,436,018