

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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
		収1)	他1)	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	2,541,326					2,541,325		5,082,651
基本財産受取利息	2,541,326					2,541,325		5,082,651
特定資産運用益	3,489,294					3,647		3,492,941
特定資産受取利息	3,489,294					3,647		3,492,941
受取会費	848,196,285		375,011,265		375,011,265	45,679,950		1,268,887,500
賛助会員受取会費	848,196,285		375,011,265		375,011,265	45,679,950		1,268,887,500
事業収益	159,735,928	165,619,044	214,481,193		380,100,237			539,836,165
点検・取次事業収益			214,481,193		214,481,193			214,481,193
講習支援事業収益	19,863,800							19,863,800
技能実習生総合保険事業収益		165,619,044			165,619,044			165,619,044
日本語指導セミナー開催事業収益	1,400,300							1,400,300
技能修得支援事業収益	431,200							431,200
教材販売事業収益	69,419,882							69,419,882
セミナー等事業収益	13,073,928							13,073,928
養成講習事業収益	52,237,000							52,237,000
その他事業収益	3,309,818							3,309,818
雑収益	42,069	2,471	76,214		78,685	41,631		162,385
受取利息	7,035	2,461			2,461	1,710		11,206
雑収	35,034	10	76,214		76,224	39,921		151,179
経常収益計	1,014,004,902	165,621,515	589,568,672		755,190,187	48,266,553	0	1,817,461,642
(2) 経常費用								
事業費	1,373,037,288	54,647,569	589,568,672		644,216,241			2,017,253,529
役員報酬	73,369,219	2,831,893	16,107,995		18,939,888			92,309,107
役員賞与引当金繰入額	6,103,614	235,586	1,340,028		1,575,614			7,679,228
役員退職慰労引当金繰入額	6,819,166	263,206	1,497,127		1,760,333			8,579,499
給料手当	557,757,182	11,242,200	289,749,576		300,991,776			858,748,958
賞与引当金繰入額	27,801,550	479,698	12,522,584		13,002,282			40,803,832
退職給付費用	27,246,613	1,103,344	6,042,899		7,146,243			34,392,856
人材派遣料	57,060,914	9,737,398	22,802,249		32,539,647			89,600,561
法定福利費	97,942,988	2,239,550	47,478,461		49,718,011			147,660,999
福利厚生費	2,497,851	57,115	1,210,850		1,267,965			3,765,816
旅費交通費	20,095,821	51,583	6,370,168		6,421,751			26,517,572
通信運搬費	17,606,382	978,136	23,702,932		24,681,068			42,287,450
借料・損料	5,187,024	170,074	4,732,421		4,902,495			10,089,519
会場費	16,120,379	1,749	13,577		15,326			16,135,705
情報機器購入費	30,192,506	1,745,117	13,547,619		15,292,736			45,485,242
システム開発・運営費	48,606,803	2,304,266	17,183,221		19,487,487			68,094,290
消耗什器備品費			27,500		27,500			27,500
消耗品費	3,569,809	151,871	1,827,871		1,979,742			5,549,551
会議費	1,075,097	36,953	286,870		323,823			1,398,920
印刷製本費	20,295,747	22,672	517,559		540,231			20,835,978
租税公課	8,583,672	8,674,480	11,317,634		19,992,114			28,575,786
通訳・翻訳費	3,360,458							3,360,458
執筆費	2,939,150							2,939,150
講師料	14,163,256							14,163,256
教材等購入費	873,481	12,351	110,181		122,532			996,013
委託費	52,820,922	1,650,679	12,814,473		14,465,152			67,286,074
販売用教材原価	39,050,153							39,050,153
支払奨励金	700,000							700,000
支払家賃	164,930,791	7,009,567	70,759,423		77,768,990			242,699,781
減価償却費	62,953,549	3,487,780	26,362,231		29,850,011			92,803,560
雑費	3,313,191	160,301	1,243,223		1,403,524			4,716,715
管理費						41,755,213		41,755,213
役員報酬						5,278,372		5,278,372
役員賞与引当金繰入額						404,169		404,169
役員退職慰労引当金繰入額						451,551		451,551
給料手当						6,006,271		6,006,271
賞与引当金繰入額						369,691		369,691
退職給付費用						597,160		597,160
人材派遣料						1,350,133		1,350,133
法定福利費						1,642,337		1,642,337
福利厚生費						41,885		41,885
諸謝金						200,000		200,000
旅費交通費						813,881		813,881

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
		収1)	他1)	共通	小計			
通 信 運 搬 費						488,902		488,902
借 料 ・ 損 料						53,707		53,707
会 場 費						552		552
情 報 機 器 購 入 費						551,090		551,090
シ ス テ ム 開 発 ・ 運 営 費						698,180		698,180
消 耗 品 費						54,755		54,755
会 議 費						20,633		20,633
印 刷 製 本 費						125,410		125,410
租 税 公 課 費						274,024		274,024
教 材 等 購 入 費						114,756		114,756
委 託 費						6,476,116		6,476,116
顧 問 料						8,114,189		8,114,189
支 払 家 賃 費						1,536,938		1,536,938
減 価 償 却 費						2,855,258		2,855,258
雑						3,235,253		3,235,253
経常費用計	1,373,037,288	54,647,569	589,568,672		644,216,241	41,755,213	0	2,059,008,742
当期経常増減額	△ 359,032,386	110,973,946	0		110,973,946	6,511,340	0	△ 241,547,100
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損						5,394,698		5,394,698
建物附属設備除却損						3,720,988		3,720,988
什器備品除却損						1,673,710		1,673,710
経常外費用計	0	0	0		0	5,394,698	0	5,394,698
当期経常外増減額	0	0	0		0	△ 5,394,698	0	△ 5,394,698
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 359,032,386	110,973,946	0		110,973,946	1,116,642	0	△ 246,941,798
他会計振替額	109,700,898	△ 109,700,898			△ 109,700,898			—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 249,331,488	1,273,048	0		1,273,048	1,116,642	0	△ 246,941,798
法人税、住民税及び事業税					804,800	804,800		804,800
当期一般正味財産増減額	△ 249,331,488	1,273,048	0	△ 804,800	468,248	1,116,642	0	△ 247,746,598
一般正味財産期首残高	1,071,234,068				408,883,915	762,441,442	0	2,242,559,425
一般正味財産期末残高	821,902,580				409,352,163	763,558,084	0	1,994,812,827
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
指定正味財産期首残高	503,000,000				0	503,000,000	0	1,006,000,000
指定正味財産期末残高	503,000,000				0	503,000,000	0	1,006,000,000
III 正味財産期末残高	1,324,902,580				409,352,163	1,266,558,084	0	3,000,812,827