

記載要領： 下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から 令和5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	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	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	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
基本財産受取利息					6,000	6,000						0			6,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000
特定資産受取利息						0						11,000			11,000
受取負担金	0	0	0	0	45,057,732	45,057,732	29,543,913	2,031,463	189,068	0	31,764,444	1,057,824	0	0	77,880,000
受取入会負担金					420,000	420,000					0				420,000
受取月負担金					44,637,732	44,637,732	29,543,913	2,031,463	189,068		31,764,444	1,057,824			77,460,000
事業収益	0	2,697,000	0	27,643,129	0	30,340,129	0	0	14,064,871	0	14,064,871	0	0	0	44,405,000
各種補助事業等収益		2,697,000				2,697,000					0				2,697,000
受託事業収益				27,643,129		27,643,129			14,064,871		14,064,871				41,708,000
受取補助金等	11,595,878	25,803,774	7,983,606	1,190,979	0	46,574,237	5,209,903	4,031,905	1,914,438	0	11,156,246	5,067,517	0	0	62,798,000
受取交付金振替額	11,595,878	25,803,774	7,983,606	1,190,979		46,574,237	5,209,903	4,031,905	1,914,438		11,156,246	5,067,517			62,798,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000	0	0	3,520,000
雑収益						0					0	1,300,000			1,300,000
広告収益						0					0	2,220,000			2,220,000
経常収益計	11,595,878	28,500,774	7,983,606	28,834,108	45,063,732	121,978,098	34,753,816	6,063,368	16,168,377	0	56,985,561	9,656,341	0	0	188,620,000

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から 令和5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	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
(2)経常費用															
事業費	15,636,857	73,122,911	10,329,650	29,160,680	0	128,250,098	34,753,816	6,063,368	16,168,377	0	56,985,561		0	185,235,659	
役員報酬(理事長)	485,863	574,201	353,355	132,508		1,545,927	309,185	220,846	176,676		706,707			2,252,634	
給 料	5,418,309	12,336,212	3,706,967	8,479,157		29,940,645	2,372,564	1,831,884	5,849,835		10,054,283			39,994,928	
職員手当	3,281,228	7,486,254	2,259,989	5,401,060		18,428,531	1,458,190	1,127,960	3,334,814		5,920,964			24,349,495	
退職給付費用	144,000	331,200	100,800			576,000	64,800	50,400			115,200			691,200	
福利厚生費	1,886,343	4,218,485	1,302,921	3,045,149		10,452,898	854,413	658,057	1,874,022		3,386,492			13,839,390	
非常勤報酬						0					0			0	
通信運搬費	843,470	5,201,314	523,023	156,962		6,724,769	344,583	873,906	91,678		1,310,167			8,034,936	
減価償却費						0					0			0	
広報費	930,226	1,820,007	566,224			3,316,457	485,335	242,668			728,003			4,044,460	
消耗品費	62,600	143,978	43,820	258,300		508,698	28,171	21,911	151,700		201,782			710,480	
教材費				3,317,000		3,317,000					0			3,317,000	
会議費						0					0			0	
修繕費				582,600		582,600			388,400		388,400			971,000	
印刷製本費	1,600,566	5,093,834	970,735			7,665,135	785,756	798,019			1,583,775			9,248,910	
燃料費	6,000	13,800	4,200			24,000	2,700	25,100			27,800			51,800	
光熱水費				2,114,400		2,114,400			1,409,600		1,409,600			3,524,000	
使用料及び賃借料	648,252	1,462,116	447,616	535,924		3,093,908	269,119	212,617	346,272		828,008			3,921,916	
手数料	330,000			41,580		371,580			24,420		24,420			396,000	
保険料				261,000		261,000			174,000		174,000			435,000	
諸謝金				985,000		985,000					0			985,000	
租税公課		210,000		1,267,640		1,477,640			625,360		625,360			2,103,000	
負担金支出		34,231,510	50,000			34,281,510	27,779,000				27,779,000			62,060,510	
委託料				2,582,400		2,582,400			1,721,600		1,721,600			4,304,000	
有価証券運用損						0					0			0	
雑 費						0					0			0	

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から 令和5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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
管理費												6,136,341	0	6,136,341
役員報酬(理事長)												2,164,293		2,164,293
役員報酬(役員等日当)												294,000		294,000
給 料												1,051,112		1,051,112
職員手当												646,538		646,538
退職給付費用												28,800		28,800
福利厚生費												704,610		704,610
会議費												6,000		6,000
旅費交通費												115,000		115,000
通信運搬費												33,244		33,244
減価償却費												0		0
消耗品費												12,520		12,520
修繕費														0
印刷製本費												710		710
燃料費												1,200		1,200
光熱水費														0
使用料及び賃借料												117,244		117,244
手数料												569,260		569,260
保険料												104,500		104,500
租税公課												106,000		106,000
負担金支出												180,630		180,630
広報費												680		680
雑費														0
経常費用計	15,636,857	73,122,911	10,329,650	29,160,680	0	128,250,098	34,753,816	6,063,368	16,168,377	0	56,985,561	6,136,341	0	191,372,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,040,979	△ 44,622,137	△ 2,346,044	△ 326,572	45,063,732	△ 6,272,000	0	0	0	0	0	3,520,000	0	△ 2,752,000
基本財産評価損益等						0					0			0
特定資産評価損益等						0					0			0

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から 令和5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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
投資有価証券評価損益等						0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,040,979	△ 44,622,137	△ 2,346,044	△ 326,572	45,063,732	△ 6,272,000	0	0	0	0	0	3,520,000	0	△ 2,752,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載						0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除却損						0					0			0
経常外費用計	0	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	0	0
他会計振替額						0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,040,979	△ 44,622,137	△ 2,346,044	△ 326,572	45,063,732	△ 6,272,000	0	0	0	0	0	3,520,000	0	△ 2,752,000
一般正味財産期首残高						0					0			92,375,698
一般正味財産期末残高						0		0	0	0	0		0	89,623,698
II 指定正味財産増減の部						0					0			
受取交付金						0					0			62,798,000
一般正味財産への振替額						0					0			△ 62,798,000
当期指定正味財産増減額						0					0			0
指定正味財産期首残高						0					0			35,000,000
指定正味財産期末残高						0					0			35,000,000
III 正味財産期末残高						0					0			124,623,698