

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	32,068,851	3,897,985	35,966,836
受取センター業務委託料	28,424,260	3,897,985	32,322,245
受取材料費等	3,644,591	0	3,644,591
シルバー会員就業支援事業受託収益	5,481,701	0	5,481,701
シルバー会員就業支援事業受託収益	5,481,701	0	5,481,701
労働者派遣事業等受託収益	1,629,992	0	1,629,992
労働者派遣事業等受託収益	1,629,992	0	1,629,992
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	622,500	622,500	1,245,000
正会員受取会費	560,000	560,000	1,120,000
賛助会員受取会費	62,500	62,500	125,000
受取補助金等	29,370,000	0	29,370,000
受取連合交付金	14,685,000	0	14,685,000
受取(市)補助金	14,685,000	0	14,685,000
連合支援事業費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	5,150	0	5,150
特定資産受取利息	5,150	0	5,150
雑収益	105,115	303	105,418
受取利息	56,580	303	56,883
雑収益	48,535	0	48,535
経常収益計	69,283,309	4,520,788	73,804,097
(2) 経常費用			
事業費	67,208,315	0	67,208,315
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等(包括的契約)	0	0	0
役員報酬	2,226,353	0	2,226,353
給料手当	32,707,500	0	32,707,500
臨時雇賃金	770,400	0	770,400
法定福利費	6,317,893	0	6,317,893
退職給付費用	1,764,000	0	1,764,000
福利厚生費	126,600	0	126,600
会議費	97,015	0	97,015
役員等旅費交通費	28,500	0	28,500
旅費交通費	37,708	0	37,708
通信運搬費	1,385,613	0	1,385,613
減価償却費	413,048	0	413,048
什器備品費	34,760	0	34,760
消耗品費	3,125,933	0	3,125,933
修繕費	347,070	0	347,070
印刷製本費	335,040	0	335,040
光熱水料費	557,090	0	557,090
賃借料	6,228,162	0	6,228,162
保険料	2,800,832	0	2,800,832
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,375,247	0	2,375,247
委託費	5,368,169	0	5,368,169

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
教材費	0	0	0
支払手数料	69,588	0	69,588
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	91,794	0	91,794
管理費	0	3,525,874	3,525,874
役員報酬	0	117,176	117,176
給料手当	0	650,253	650,253
法定福利費	0	136,667	136,667
退職給付費用	0	36,000	36,000
福利厚生費	0	254,665	254,665
会議費	0	34,682	34,682
役員等旅費交通費	0	332,500	332,500
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	191,463	191,463
減価償却費	0	22,044	22,044
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	255,672	255,672
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	80,850	80,850
光熱水料費	0	11,217	11,217
賃借料	0	210,688	210,688
保険料	0	235,380	235,380
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	45,853	45,853
支払負担金	0	464,865	464,865
委託費	0	211,590	211,590
支払手数料	0	5,500	5,500
会員福利厚生費	0	95,000	95,000
雑費	0	133,809	133,809
経常費用計	67,208,315	3,525,874	70,734,189
評価損益等調整前当期経常増減額	2,074,994	994,914	3,069,908
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,074,994	994,914	3,069,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,074,994	994,914	3,069,908
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,074,994	994,914	3,069,908
一般正味財産期首残高	51,755,221	6,228,925	57,984,146
一般正味財産期末残高	53,830,215	7,223,839	61,054,054
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,830,215	7,223,839	61,054,054