

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	内部取引等消去	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				
① 受託事業収益	1,290,506,086	16,141,668	0	1,306,647,754
受取配分金	1,182,578,764	0	0	1,182,578,764
受取材料費等	3,594,937	0	0	3,594,937
受取事務費	104,332,385	16,141,668	0	120,474,053
② 独自事業収益	3,436,050	0	0	3,436,050
受取配分金	3,227,802	0	0	3,227,802
受取事務費	208,248	0	0	208,248
③ 労働者派遣事業等受託収益	5,020,370	0	0	5,020,370
労働者派遣事業等受託収益	5,020,370	0	0	5,020,370
④ 受取会費	1,828,000	1,828,000	0	3,656,000
正会員受取会費	1,828,000	1,828,000	0	3,656,000
⑤ 受取補助金等	117,629,727	22,217,260	0	139,846,987
受取区補助金	108,691,727	22,217,260	0	130,908,987
受取連合交付金	7,529,000	0	0	7,529,000
熱中症対策補助金	1,409,000	0	0	1,409,000
⑥ 雑収益	174,986	0	0	174,986
雑収益	174,986	0	0	174,986
経常収益計(7)	1,418,595,219	40,186,928	0	1,458,782,147
(2) 経常費用				
① 事業費	1,418,595,219		0	1,418,595,219
支払配分金	1,185,806,566		0	1,185,806,566
支払材料費等	3,311,376		0	3,311,376
給料手当	112,373,887		0	112,373,887
臨時雇賃金	2,618,962		0	2,618,962
法定福利費	20,657,848		0	20,657,848
福利厚生費	676,389		0	676,389
退職給付費用	6,220,713		0	6,220,713
会議費	32,350		0	32,350
旅費交通費	1,244,089		0	1,244,089
通信運搬費	6,709,919		0	6,709,919

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
減価償却費	1,385,042		0	1,385,042
消耗品計器備品費	183,474		0	183,474
消耗品費	5,385,351		0	5,385,351
修繕費	13,123		0	13,123
印刷製本費	958,628		0	958,628
燃料費	590,265		0	590,265
光熱水料費	474,629		0	474,629
賃借料	8,863,858		0	8,863,858
保険料	11,877,974		0	11,877,974
支払手数料	2,915,608		0	2,915,608
諸謝金	981,400		0	981,400
委託費	15,709,053		0	15,709,053
租税公課	29,171,936		0	29,171,936
支払負担金	0		0	0
貸倒引当金繰入額	72,227		0	72,227
事業補填金	190,006		0	190,006
支払利息	39,106		0	39,106
雑費	131,440		0	131,440
② 管理費	0	40,186,928	0	40,186,928
給料手当	0	24,334,004	0	24,334,004
法定福利費	0	4,717,466	0	4,717,466
福利厚生費	0	115,636	0	115,636
退職給付費用	0	1,580,603	0	1,580,603
会議費	0	54,192	0	54,192
旅費交通費	0	484,134	0	484,134
通信運搬費	0	1,623,692	0	1,623,692
減価償却費	0	273,691	0	273,691
消耗品計器備品費	0	31,367	0	31,367
消耗品費	0	211,640	0	211,640
修繕費	0	2,244	0	2,244
印刷製本費	0	728,662	0	728,662
燃料費	0	100,912	0	100,912
光熱水料費	0	30,833	0	30,833
賃借料	0	1,797,219	0	1,797,219
保険料	0	129,416	0	129,416
支払手数料	0	811,553	0	811,553

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
諸謝金	0	1,364,000	0	1,364,000
委託費	0	1,561,363	0	1,561,363
租税公課	0	264	0	264
支払負担金	0	195,900	0	195,900
支払利息	0	7,727	0	7,727
雑費	0	30,410	0	30,410
経常費用計(イ)	1,418,595,219	40,186,928	0	1,458,782,147
当期経常増減額(ア) = (イ) - (イ)	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(ウ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計(エ)	0	0	0	0
当期経常外増減額(バ) = (ウ) - (エ)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(ア) + (バ)	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	104,647,635
一般正味財産期末残高	-	-	-	104,647,635
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	659,565	176,385	0	835,950
受取区補助金	659,565	176,385	0	835,950
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	659,565	176,385	0	835,950
指定正味財産期首残高	-	-	-	9,413,952
指定正味財産期末残高	-	-	-	10,249,902
III 正味財産期末残高	-	-	-	114,897,537