

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	1,317,575,075	39,584,580	1,357,159,655
受取配分金	1,198,638,082	0	1,198,638,082
受取材料費等	3,385,485	0	3,385,485
受取事務費	115,551,508	39,584,580	155,136,088
独自事業収益	4,541,164	0	4,541,164
受取配分金	3,301,812	0	3,301,812
受取材料費	99,184	0	99,184
受取事務費	1,140,168	0	1,140,168
労働者派遣事業等受託収益	17,522,840	0	17,522,840
労働者派遣事業等受託収益	17,522,840	0	17,522,840
トライアル就業事業収益	210,000	0	210,000
トライアル就業事業収益	210,000	0	210,000
受取会費	3,018,000	3,018,000	6,036,000
正会員受取会費	3,017,000	3,017,000	6,034,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	82,708,135	0	82,708,135
受取連合交付金	38,675,000	0	38,675,000
受取区補助金	41,481,121	0	41,481,121
受取自主事業新設支援事業助成金	2,522,014	0	2,522,014
受取安全就業事業助成金	30,000	0	30,000
雑収益	1,878	300	2,178
受取利息	1,878	0	1,878
雑収益	0	300	300
経常収益計	1,425,577,092	42,602,880	1,468,179,972
(2) 経常費用			
事業費	1,409,865,176	0	1,409,865,176
支払配分金	1,201,939,894	0	1,201,939,894
支払材料費等	2,297,012	0	2,297,012
職員基本給	28,654,220	0	28,654,220
職員特別給与	14,451,138	0	14,451,138
職員諸手当	14,256,239	0	14,256,239
一般業務職員報酬	4,160,335	0	4,160,335
法定福利費	10,488,811	0	10,488,811
退職給付費用	4,521,139	0	4,521,139
福利厚生費	1,134,256	0	1,134,256
会議費	499,311	0	499,311
旅費交通費	1,147,989	0	1,147,989
通信運搬費	5,054,387	0	5,054,387
減価償却費	1,917,974	0	1,917,974
消耗品費	8,665,057	0	8,665,057
修繕費	35,256	0	35,256
印刷製本費	1,892,387	0	1,892,387
光熱水料費	743,769	0	743,769
賃借料	8,554,773	0	8,554,773
保険料	1,141,287	0	1,141,287
諸謝金	7,152,702	0	7,152,702
租税公課	30,413,460	0	30,413,460
支払負担金	350,010	0	350,010
委託費	14,830,654	0	14,830,654

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
燃料費	597,583	0	597,583
シルバー保険料	9,130,170	0	9,130,170
訓練委託費	498,000	0	498,000
手数料	1,581,307	0	1,581,307
貸倒引当金繰入	15,213	0	15,213
奉仕活動費	4,000	0	4,000
嘱託職員報酬	33,142,070	0	33,142,070
臨時雇賃金	519,750	0	519,750
支払利息	75,023	0	75,023
管理費	0	42,602,880	42,602,880
職員基本給	0	12,280,380	12,280,380
職員特別給与	0	6,193,346	6,193,346
職員諸手当	0	6,109,818	6,109,818
法定福利費	0	3,007,234	3,007,234
退職給付費用	0	2,131,865	2,131,865
福利厚生費	0	358,187	358,187
会議費	0	13,951	13,951
旅費交通費	0	379,979	379,979
通信運搬費	0	1,131,010	1,131,010
減価償却費	0	286,594	286,594
消耗品費	0	2,410,543	2,410,543
修繕費	0	3,950	3,950
印刷製本費	0	689,423	689,423
光熱水料費	0	77,090	77,090
賃借料	0	753,485	753,485
保険料	0	99,243	99,243
諸謝金	0	1,881,000	1,881,000
租税公課	0	2,665,491	2,665,491
支払負担金	0	427,790	427,790
支払利息	0	11,211	11,211
委託費	0	1,477,073	1,477,073
手数料	0	155,523	155,523
燃料費	0	44,694	44,694
雑費	0	14,000	14,000
経常費用計	1,409,865,176	42,602,880	1,452,468,056
当期経常増減額	15,711,916	0	15,711,916
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,711,916	0	15,711,916
一般正味財産期首残高	182,490,073	23,998,138	206,488,211
一般正味財産期末残高	198,201,989	23,998,138	222,200,127
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
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	198,201,989	23,998,138	222,200,127