

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				
受託事業収益	103,557,039	3,227,182		106,784,221
受取配分金	86,021,595	0		86,021,595
受取材料費等	12,160,464	0		12,160,464
受取事務費	5,374,980	3,227,182		8,602,162
労働者派遣事業等受託収益	3,629,443	0		3,629,443
労働者派遣事業等受託収益	3,629,443	0		3,629,443
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	110,250	110,250		220,500
正会員受取会費	108,250	108,250		216,500
特別会員受取会費	2,000	2,000		4,000
賛助会員受取会費	0	0		0
受取補助金等	20,000,000	0		20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0		10,000,000
受取町補助金	10,000,000	0		10,000,000
受取負担金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
特定資産運用益	22,424	0		22,424
特定資産受取利息	22,424	0		22,424
雑収益	25,102	0		25,102
受取利息	25,102	0		25,102
雑収益	0	0		0
経常収益計	127,344,258	3,337,432		130,681,690
(2) 経常費用	0	0		0
事業費	128,687,072	0		128,687,072
支払配分金	86,021,595	0		86,021,595
支払材料費等	11,740,568	0		11,740,568
役員報酬	0	0		0
給料手当	11,494,869	0		11,494,869
臨時雇賃金	6,471,006	0		6,471,006
法定福利費	2,633,963	0		2,633,963
退職給付費用	410,400	0		410,400
福利厚生費	32,880	0		32,880
会議費	6,225	0		6,225
役員等旅費交通費	0	0		0
旅費交通費	41,354	0		41,354
通信運搬費	975,149	0		975,149
減価償却費	328,616	0		328,616
什器備品費	0	0		0
消耗品費	585,208	0		585,208
介護用品費	0	0		0
介護消耗品費	0	0		0
修繕費	336,820	0		336,820
印刷製本費	133,892	0		133,892
光熱水料費	288,759	0		288,759
賃借料	2,977,071	0		2,977,071
保険料	849,904	0		849,904
諸謝金	0	0		0
租税公課	2,305,000	0		2,305,000
支払負担金	21,500	0		21,500

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	946,398	0		946,398
研修費	1,990	0		1,990
講習企画購入費	0	0		0
訓練委託費	0	0		0
作業適応訓練費	0	0		0
支払手数料	52,405	0		52,405
貸倒損失	0	0		0
支払委託金等返還	0	0		0
雑費	31,500	0		31,500
管理費	0	3,337,432		3,337,432
役員報酬	0	160,800		160,800
給料手当	0	1,277,209		1,277,209
臨時雇賃金	0	723,379		723,379
法定福利費	0	292,663		292,663
退職給付費用	0	45,600		45,600
福利厚生費	0	3,653		3,653
会議費	0	16,852		16,852
役員等旅費交通費	0	6,030		6,030
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	11,735		11,735
減価償却費	0	0		0
什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	76,107		76,107
修繕費	0	4,290		4,290
印刷製本費	0	0		0
光熱水料費	0	46,595		46,595
賃借料	0	220,647		220,647
保険料	0	52,597		52,597
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	3,880		3,880
支払負担金	0	262,400		262,400
委託費	0	127,380		127,380
支払手数料	0	4,115		4,115
支払委託金等返還	0	0		0
雑費	0	1,500		1,500
経常費用計	128,687,072	3,337,432		132,024,504
当期経常増減額	▲ 1,342,814	0		▲ 1,342,814
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
過年度損失修正	1,262,100	95,595		1,357,695
過年度損失修正	1,262,100	0		1,262,100
過年度固定資産損失修正	0	95,595		95,595
経常外費用計	1,262,100	95,595		1,357,695
当期経常外増減額	▲ 1,262,100	▲ 95,595		▲ 1,357,695
当期一般正味財産増減額	▲ 2,604,914	▲ 95,595		▲ 2,700,509
一般正味財産期首残高	2,490,397	19,111,665		21,602,062
一般正味財産期末残高	▲ 114,517	19,016,070		18,901,553
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	▲ 114,517	19,016,070		18,901,553