

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	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	受託事業収益	160,239,461	0	11,416,166		171,655,627
5	受取配分金	150,605,373	0	0		150,605,373
6	受取材料費等	5,993,075	0	0		5,993,075
7	受取事務費	3,641,013	0	11,416,166		15,057,179
8	包括的契約に係る収益	15,092,761	0	0		15,092,761
9	受取センター業務委託料	8,101,635	0	0		8,101,635
10	受取材料費等	6,991,126	0	0		6,991,126
11	労働者派遣事業等受託収益	5,565,553	0	0		5,565,553
12	労働者派遣事業等受託収益	5,565,553	0	0		5,565,553
13	指定管理事業収益	26,675,501	0	0		26,675,501
14	管理料収入	23,221,000	0	0		23,221,000
15	施設利用料	2,988,801	0	0		2,988,801
16	施設使用料	465,700	0	0		465,700
17	受取会費	968,813	0	968,812		1,937,625
18	正会員受取会費	964,313	0	964,312		1,928,625
19	特別会員受取会費	4,500	0	4,500		9,000
20	受取補助金等	32,108,000	0	0		32,108,000
21	受取連合交付金	16,054,000	0	0		16,054,000
22	受取（市）補助金	16,054,000	0	0		16,054,000
23	特定資産運用益	30,064	0	0		30,064
24	特定資産受取利息	30,064	0	0		30,064
25	雑収益	1,122,433	0	66,702		1,189,135
26	受取利息	0	0	27,512		27,512
27	雑収益	1,122,433	0	39,190		1,161,623
28	経常収益計	241,802,586	0	12,451,680		254,254,266
29	(2) 経常費用					
30	事業費	245,672,929	0	0		245,672,929
31	支払配分金	164,289,865	0	0		164,289,865
32	支払材料費等	4,559,772	0	0		4,559,772
33	支払材料費等（包括的契約）	6,991,126	0	0		6,991,126
34	役員報酬	480,000	0	0		480,000
35	給料手当	26,297,860	0	0		26,297,860
36	臨時雇賃金	10,093,105	0	0		10,093,105
37	法定福利費	4,234,604	0	0		4,234,604
38	退職給付費用	2,537,280	0	0		2,537,280
39	福利厚生費	52,448	0	0		52,448
40	旅費交通費	9,114	0	0		9,114
41	通信運搬費	1,119,176	0	0		1,119,176
42	減価償却費	305,885	0	0		305,885
43	什器備品費	286,348	0	0		286,348
44	消耗品費	1,697,829	0	0		1,697,829
45	修繕費	2,108,855	0	0		2,108,855
46	印刷製本費	195,998	0	0		195,998
47	光熱水料費	4,107,031	0	0		4,107,031
48	賃借料	4,717,797	0	0		4,717,797
49	保険料	2,477,202	0	0		2,477,202
50	諸謝金	81,137	0	0		81,137
51	租税公課	5,168,200	0	0		5,168,200

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
52	支払負担金	10,770	0	0		10,770
53	委託費	2,353,386	0	0		2,353,386
54	支払手数料	1,032,441	0	0		1,032,441
55	施設使用料戻金	465,700	0	0		465,700
56	管理費	0	0	12,451,680		12,451,680
57	役員報酬	0	0	526,500		526,500
58	給料手当	0	0	6,574,466		6,574,466
59	法定福利費	0	0	1,056,007		1,056,007
60	退職給付費用	0	0	634,320		634,320
61	福利厚生費	0	0	13,112		13,112
62	会議費	0	0	37,652		37,652
63	旅費交通費	0	0	5,588		5,588
64	通信運搬費	0	0	48,923		48,923
65	減価償却費	0	0	130,709		130,709
66	消耗品費	0	0	43,952		43,952
67	印刷製本費	0	0	252,945		252,945
68	光熱水料費	0	0	182,588		182,588
69	賃借料	0	0	660,499		660,499
70	保険料	0	0	899,720		899,720
71	諸謝金	0	0	404,847		404,847
72	租税公課	0	0	1,020		1,020
73	支払負担金	0	0	506,600		506,600
74	委託費	0	0	433,934		433,934
75	支払手数料	0	0	4,300		4,300
76	支払利息	0	0	18,122		18,122
77	雑費	0	0	15,876		15,876
78	経常費用計	245,672,929	0	12,451,680		258,124,609
79	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,870,343	0	0		△ 3,870,343
80	基本財産評価損益等	0	0	0		0
81	特定資産評価損益等	0	0	0		0
82	投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
83	評価損益等計	0	0	0		0
84	当期経常増減額	△ 3,870,343	0	0		△ 3,870,343
85	2. 経常外増減の部					
86	(1) 経常外収益					
87	固定資産売却益	0	0	0		0
88	経常外収益計	0	0	0		0
89	(2) 経常外費用					
90	経常外費用計	0	0	0		0
91	当期経常外増減額	0	0	0		0
92	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,870,343	0	0		△ 3,870,343
93	他会計振替額	0	0	0		0
94	当期一般正味財産増減額	△ 3,870,343	0	0		△ 3,870,343
95	一般正味財産期首残高	30,555,741	0	0		30,555,741
96	一般正味財産期末残高	26,685,398	0	0		26,685,398
97	Ⅱ 指定正味財産増減の部					
98	(1) 収益					
99	収益計	0	0	0		0
100	(2) 費用					
101	費用計	0	0	0		0
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
103	指定正味財産期首残高	0	0	0		0
104	指定正味財産期末残高	0	0	0		0
105	Ⅲ 正味財産期末残高	26,685,398	0	0		26,685,398