

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)

行No.	科目	公益目的事業会計	法人会計	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	6,180,533	0	6,180,533
5	受取配分金	5,049,041	0	5,049,041
6	受取材料費等	727,627	0	727,627
7	受取事務費	403,865	0	403,865
8	包括的契約に係る収益	83,174,516	14,375,369	97,549,885
9	受取センター業務委託料	39,615,339	14,375,369	53,990,708
10	受取材料費等	43,559,177	0	43,559,177
11	労働者派遣事業等受託収益	2,703,767	0	2,703,767
12	労働者派遣事業等受託収益	2,703,767	0	2,703,767
13	受取会費	2,495,700	2,495,700	4,991,400
14	正会員受取会費	2,445,600	2,445,600	4,891,200
15	特別会員受取会費	3,600	3,600	7,200
16	賛助会員受取会費	46,500	46,500	93,000
17	受取補助金等	58,849,285	10,020,428	68,869,713
18	受取連合交付金	28,188,000	0	28,188,000
19	受取（市）補助金	30,061,285	10,020,428	40,081,713
20	受取（市）訪問型元気応援サービス	600,000	0	600,000
21	特定資産運用益	0	0	0
22	特定資産受取利息	0	0	0
23	雑収益	22,520	319	22,839
24	受取利息	0	109	109
25	雑収益	22,520	210	22,730
26	経常収益計	153,426,321	26,891,816	180,318,137
27	(2) 経常費用			
28	事業費	153,426,321	0	153,426,321
29	支払配分金	5,049,041	0	5,049,041
30	支払材料費等（包括契約に係るもの）	41,194,931	0	41,194,931
31	支払材料費等	493,658	0	493,658
32	役員報酬	7,344,250	0	7,344,250
33	給料手当	31,556,371	0	31,556,371
34	臨時雇賃金	22,907,412	0	22,907,412
35	法定福利費	8,290,664	0	8,290,664
36	退職給付費用	4,418,386	0	4,418,386
37	福利厚生費	55,412	0	55,412
38	会議費	0	0	0
39	役員等旅費交通費	64,914	0	64,914
40	旅費交通費	9,684	0	9,684
41	通信運搬費	3,508,426	0	3,508,426
42	減価償却費	2,930,325	0	2,930,325
43	什器備品費	0	0	0
44	消耗品費	1,530,869	0	1,530,869
45	修繕費	25,212	0	25,212
46	印刷製本費	1,567,320	0	1,567,320
47	光熱水料費	435,766	0	435,766
48	賃借料	6,029,973	0	6,029,973
49	保険料	6,169,930	0	6,169,930
50	諸謝金	3,004,500	0	3,004,500
51	租税公課	2,134,100	0	2,134,100
52	組織活動助成費	597,216	0	597,216
53	委託費	3,700,150	0	3,700,150
54	教材費	23,300	0	23,300
55	損害賠償費	50,050	0	50,050
56	貸倒損失	107,892	0	107,892
57	燃料費	226,569	0	226,569
58	雑費	0	0	0

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)

行No.	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
59	管理費	0	26,558,358	26,558,358
60	役員報酬	0	3,069,750	3,069,750
61	給料手当	0	10,549,646	10,549,646
62	法定福利費	0	2,082,910	2,082,910
63	退職給付費用	0	1,355,877	1,355,877
64	福利厚生費	0	11,483	11,483
65	会議費	0	5,616	5,616
66	役員等旅費交通費	0	23,478	23,478
67	旅費交通費	0	4,132	4,132
68	通信運搬費	0	1,210,676	1,210,676
69	減価償却費	0	492,624	492,624
70	什器備品費	0	0	0
71	消耗品費	0	375,028	375,028
72	修繕費	0	0	0
73	印刷製本費	0	330,488	330,488
74	光熱水料費	0	97,678	97,678
75	賃借料	0	1,818,995	1,818,995
76	保険料	0	276,710	276,710
77	諸謝金	0	102,000	102,000
78	租税公課	0	7,900	7,900
79	支払負担金	0	600,500	600,500
80	委託費	0	3,884,812	3,884,812
81	支払手数料	0	192,187	192,187
82	燃料費	0	65,868	65,868
83	雑費	0	0	0
84	経常費用計	153,426,321	26,558,358	179,984,679
85	評価損益等調整前当期経常増減額	0	333,458	333,458
86	基本財産評価損益等	0	0	0
87	特定資産評価損益等	0	0	0
88	投資有価証券評価損益等	0	0	0
89	評価損益等計	0	0	0
90	当期経常増減額	0	333,458	333,458
91	2. 経常外増減の部			
92	(1) 経常外収益			
93	経常外収益計	0	0	0
94	(2) 経常外費用			
95	固定資産除却損	0	0	0
96	車両運搬具除却損	0	0	0
97	什器備品除却損	0	0	0
98	経常外費用計	0	0	0
99	当期経常外増減額	0	0	0
100	他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	333,458	333,458
101	他会計振替額	0	0	0
102	当期一般正味財産増減額	0	333,458	333,458
103	一般正味財産期首残高	75,609,196	6,461,484	82,070,680
104	一般正味財産期末残高	75,609,196	6,794,942	82,404,138
105	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
106	(1) 収益			
107	収益計	0	0	0
108	(2) 費用			
109	費用計	0	0	0
110	当期指定正味財産増減額	0	0	0
111	指定正味財産期首残高	0	0	0
112	指定正味財産期末残高	0	0	0
113	Ⅲ 正味財産期末残高	75,609,196	6,794,942	82,404,138