

正 味 財 産 増 減 計 算 書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,105,404,902	1,478,754,274	△ 373,349,372
受取配分金	968,901,328	1,302,707,881	△ 333,806,553
受取材料費等	18,393,263	18,673,340	△ 280,077
受取事務費	118,020,311	157,193,053	△ 39,172,742
トライアル就業事業収益	90,000	180,000	△ 90,000
②包括的契約に係る収益	35,466,341	0	35,466,341
受取センター業務委託料	35,466,341	0	35,466,341
③労働者派遣事業等受託収益	5,972,983	4,479,045	1,493,938
労働者派遣事業受託収益	5,972,983	4,479,045	1,493,938
④受取会費	7,138,000	6,994,000	144,000
正会員等受取会費	7,138,000	6,994,000	144,000
⑤受取補助金等	137,498,665	118,793,128	18,705,537
受取連合交付金	27,498,000	24,018,000	3,480,000
受取区補助金	109,916,578	94,775,128	15,141,450
受取安全就業事業助成金	30,000	0	30,000
受取補助金等振替額	54,087	0	54,087
⑥特定資産運用益	63,341	506	62,835
特定資産受取利息	63,341	506	62,835
⑦雑収益	73,191	72,551	640
受取利息	9,271	3,320	5,951
雑収益	63,920	69,231	△ 5,311
経常収益計	1,291,617,423	1,609,093,504	△ 317,476,081
(2)経常費用			
①事業費	1,236,454,973	1,566,566,194	△ 330,111,221
支払配分金	968,901,328	1,302,707,881	△ 333,806,553
支払材料費等	18,363,020	18,449,750	△ 86,730
給料手当	54,802,153	56,406,644	△ 1,604,491
嘱託職員報酬	20,019,932	19,372,143	647,789
臨時雇賃金	23,376,468	21,484,824	1,891,644
法定福利費	12,084,391	12,814,038	△ 729,647
福利厚生費	689,644	630,880	58,764
退職給付費用	5,087,904	5,120,272	△ 32,368
会議費	111,990	122,840	△ 10,850
旅費交通費	2,731,542	2,656,505	75,037
通信運搬費	10,073,047	8,915,086	1,157,961
減価償却費	1,021,362	1,945,247	△ 923,885
消耗什器備品費	2,885,457	360,400	2,525,057
消耗品費	14,575,607	23,595,402	△ 9,019,795
修繕費	600,483	277,150	323,333
印刷製本費	4,088,009	3,535,064	552,945
光熱水料費	2,317,791	2,170,219	147,572
賃借料	21,077,750	17,039,138	4,038,612
手数料	3,429,833	3,474,601	△ 44,768
保険料	10,633,360	10,033,060	600,300
租税公課	20,031,442	29,131,870	△ 9,100,428
委託費	38,479,480	25,410,346	13,069,134
燃料費	801,059	808,070	△ 7,011
貸倒引当金繰入額	183,478	17,915	165,563
支払利息	5,909	32,458	△ 26,549

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	82,534	54,391	28,143
②管理費	56,179,311	48,387,364	7,791,947
給料手当	22,383,982	23,039,330	△ 655,348
嘱託職員報酬	3,028,204	2,932,150	96,054
法定福利費	3,973,289	4,288,580	△ 315,291
福利厚生費	193,755	184,895	8,860
退職給付費用	1,803,724	1,824,783	△ 21,059
会議費	53,607	48,472	5,135
旅費交通費	596,622	655,817	△ 59,195
通信運搬費	2,496,031	1,521,094	974,937
減価償却費	236,546	501,388	△ 264,842
消耗什器備品費	913,525	0	913,525
消耗品費	2,847,227	2,806,717	40,510
印刷製本費	1,391,008	1,254,748	136,260
光熱水料費	467,014	430,676	36,338
賃借料	4,331,488	3,568,256	763,232
手数料	3,506,931	389,360	3,117,571
保険料	243,770	217,210	26,560
租税公課	938,950	1,482,830	△ 543,880
支払負担金	254,200	203,300	50,900
委託費	6,482,955	2,979,130	3,503,825
支払利息	1,570	8,628	△ 7,058
雑費	34,913	50,000	△ 15,087
経常費用計	1,292,634,284	1,614,953,558	△ 322,319,274
当期経常増減額	△ 1,016,861	△ 5,860,054	4,843,193
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①受取補助金等	11,872,200	0	11,872,200
受取区補助金	2,184,600	0	2,184,600
受取補助金等振替額	9,687,600	0	9,687,600
経常外収益計	11,872,200	0	11,872,200
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	613,554	1	613,553
什器備品除却損	159,816	1	159,815
電話加入権除却損	453,738	0	453,738
②事務所退去費用	7,469,440	0	7,469,440
原状回復費用	5,284,840	0	5,284,840
備品廃棄費用	2,184,600	0	2,184,600
③区返還金	4,515,950	0	4,515,950
保証金返還金	4,515,950	0	4,515,950
経常外費用計	12,598,944	1	12,598,943
当期経常外増減額	△ 726,744	△ 1	△ 726,743
当期一般正味財産増減額	△ 1,743,605	△ 5,860,055	4,116,450
一般正味財産期首残高	178,648,259	184,508,314	△ 5,860,055
一般正味財産期末残高	176,904,654	178,648,259	△ 1,743,605
Ⅱ指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	1,943,260	0	1,943,260
受取区補助金	1,943,260	0	1,943,260
②一般正味財産への振替額	△ 9,741,687	0	△ 9,741,687
一般正味財産への振替額(△)	△ 9,741,687	0	△ 9,741,687
当期指定正味財産増減額	△ 7,798,427	0	△ 7,798,427
指定正味財産期首残高	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	1,889,173	9,687,600	△ 7,798,427
Ⅲ正味財産期末残高	178,793,827	188,335,859	△ 9,542,032