

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	内部取引等消去	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				
① 受託事業収益	1,077,865,179	27,539,723	0	1,105,404,902
受取配分金	968,901,328	0	0	968,901,328
受取材料費等	18,393,263	0	0	18,393,263
受取事務費	90,480,588	27,539,723	0	118,020,311
トライアル就業事業収益	90,000	0	0	90,000
② 包括的契約に係る収益	29,966,341	5,500,000	0	35,466,341
受取センター業務委託料	29,966,341	5,500,000	0	35,466,341
③ 労働者派遣事業等受託収益	5,972,983	0	0	5,972,983
労働者派遣事業受託収益	5,972,983	0	0	5,972,983
④ 受取会費	3,569,000	3,569,000	0	7,138,000
正会員等受取会費	3,569,000	3,569,000	0	7,138,000
⑤ 受取補助金等	117,981,264	19,517,401	0	137,498,665
受取連合交付金	27,498,000	0	0	27,498,000
受取区補助金	90,409,994	19,506,584	0	109,916,578
受取安全就業事業助成金	30,000	0	0	30,000
受取補助金等振替額	43,270	10,817	0	54,087
⑥ 特定資産運用益	31,671	31,670	0	63,341
特定資産受取利息	31,671	31,670	0	63,341
⑦ 雑収益	51,674	21,517	0	73,191
受取利息	9,271	0	0	9,271
雑収益	42,403	21,517	0	63,920
経常収益計	1,235,438,112	56,179,311	0	1,291,617,423
(2) 経常費用				
① 事業費	1,236,454,973	0	0	1,236,454,973
支払配分金	968,901,328	0	0	968,901,328
支払材料費等	18,363,020	0	0	18,363,020
給料手当	54,802,153	0	0	54,802,153
嘱託職員報酬	20,019,932	0	0	20,019,932
臨時雇賃金	23,376,468	0	0	23,376,468
法定福利費	12,084,391	0	0	12,084,391
福利厚生費	689,644	0	0	689,644
退職給付費用	5,087,904	0	0	5,087,904
会議費	111,990	0	0	111,990
旅費交通費	2,731,542	0	0	2,731,542
通信運搬費	10,073,047	0	0	10,073,047
減価償却費	1,021,362	0	0	1,021,362
消耗什器備品費	2,885,457	0	0	2,885,457
消耗品費	14,575,607	0	0	14,575,607
修繕費	600,483	0	0	600,483
印刷製本費	4,088,009	0	0	4,088,009
光熱水料費	2,317,791	0	0	2,317,791
賃借料	21,077,750	0	0	21,077,750
手数料	3,429,833	0	0	3,429,833
保険料	10,633,360	0	0	10,633,360
租税公課	20,031,442	0	0	20,031,442
委託費	38,479,480	0	0	38,479,480
燃料費	801,059	0	0	801,059
貸倒引当金繰入額	183,478	0	0	183,478
支払利息	5,909	0	0	5,909

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
雑費	82,534	0	0	82,534
②管理費	0	56,179,311	0	56,179,311
給料手当	0	22,383,982	0	22,383,982
嘱託職員報酬	0	3,028,204	0	3,028,204
法定福利費	0	3,973,289	0	3,973,289
福利厚生費	0	193,755	0	193,755
退職給付費用	0	1,803,724	0	1,803,724
会議費	0	53,607	0	53,607
旅費交通費	0	596,622	0	596,622
通信運搬費	0	2,496,031	0	2,496,031
減価償却費	0	236,546	0	236,546
消耗什器備品費	0	913,525	0	913,525
消耗品費	0	2,847,227	0	2,847,227
印刷製本費	0	1,391,008	0	1,391,008
光熱水料費	0	467,014	0	467,014
賃借料	0	4,331,488	0	4,331,488
手数料	0	3,506,931	0	3,506,931
保険料	0	243,770	0	243,770
租税公課	0	938,950	0	938,950
支払負担金	0	254,200	0	254,200
委託費	0	6,482,955	0	6,482,955
支払利息	0	1,570	0	1,570
雑費	0	34,913	0	34,913
経常費用計	1,236,454,973	56,179,311	0	1,292,634,284
当期経常増減額	△ 1,016,861	0	0	△ 1,016,861
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
①受取補助金等	7,124,298	4,747,902	0	11,872,200
受取区補助金	1,747,680	436,920	0	2,184,600
受取補助金等振替額	5,376,618	4,310,982	0	9,687,600
経常外収益計	7,124,298	4,747,902	0	11,872,200
(2)経常外費用				
①固定資産除却損	495,582	117,972	0	613,554
什器備品除却損	159,816	0	0	159,816
電話加入権除却損	335,766	117,972	0	453,738
②事務所退去費用	5,975,552	1,493,888	0	7,469,440
原状回復費用	4,227,872	1,056,968	0	5,284,840
備品廃棄費用	1,747,680	436,920	0	2,184,600
③区返還金	1,239,298	3,276,652	0	4,515,950
保証金返還金	1,239,298	3,276,652	0	4,515,950
経常外費用計	7,710,432	4,888,512	0	12,598,944
当期経常外増減額	△ 586,134	△ 140,610	0	△ 726,744
当期一般正味財産増減額	△ 1,602,995	△ 140,610	0	△ 1,743,605
一般正味財産期首残高	-	-	0	178,648,259
一般正味財産期末残高	-	-	0	176,904,654
Ⅱ指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	1,554,608	388,652	0	1,943,260
受取区補助金	1,554,608	388,652	0	1,943,260
②一般正味財産への振替額	△ 5,419,888	△ 4,321,799	0	△ 9,741,687
一般正味財産への振替額(△)	△ 5,419,888	△ 4,321,799	0	△ 9,741,687
当期指定正味財産増減額	△ 3,865,280	△ 3,933,147	0	△ 7,798,427
指定正味財産期首残高	-	-	0	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	1,889,173
Ⅲ正味財産期末残高	-	-	0	178,793,827