

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				
受託事業収益	1,405,800	0		1,405,800
受取配分金	1,242,006	0		1,242,006
受取材料費等	0	0		0
受取事務費	163,794	0		163,794
包括的契約に係る収益	48,167,043	24,054,242		72,221,285
受取センター業務委託料	34,405,119	24,054,242		58,459,361
受取材料費等	13,761,924	0		13,761,924
独自事業収益	752,014	0		752,014
受取配分金	587,445	0		587,445
受取材料費等	97,891	0		97,891
受取事務費	66,678	0		66,678
受託事業収益(指定管理者事業)	0	0		0
受取利用料等収入(指定管理者事業)	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	10,717,904	0		10,717,904
労働者派遣事業等受託収益	10,717,904	0		10,717,904
有料職業紹介事業収益	0	0		0
成年後見事業収益	1,451,000	0		1,451,000
成年後見事業収益	1,451,000	0		1,451,000
受取会費	1,502,411	1,502,414		3,004,825
正会員受取会費	1,329,411	1,329,414		2,658,825
賛助会員受取会費	173,000	173,000		346,000
受取補助金等	29,056,611	0		29,056,611
受取連合交付金	11,477,000	0		11,477,000
受取(市)補助金	17,579,611	0		17,579,611
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
特定資産運用益	0	2,688		2,688
特定資産受取利息	0	2,688		2,688
雑収益	1,444,416	0		1,444,416
受取利息	0	0		0
雑収益	1,444,416	0		1,444,416
経常収益計	94,497,199	25,559,344		120,056,543
(2) 経常費用				
事業費	95,384,738	0		95,384,738
支払配分金(包括的契約)	1,829,451	0		1,829,451
支払材料費等	122,291	0		122,291
支払材料費等(包括的契約)	10,088,919	0		10,088,919
給料手当	24,080,431	0		24,080,431
法定福利費	3,643,605	0		3,643,605
福利厚生費	0	0		0
会議費	1,646,516	0		1,646,516
旅費交通費	1,183,400	0		1,183,400
通信運搬費	3,459,782	0		3,459,782
減価償却費	1,833,773	0		1,833,773
什器備品費	607,084	0		607,084
消耗品費	2,409,420	0		2,409,420
修繕費	531,457	0		531,457
印刷製本費	2,639,548	0		2,639,548
光熱水料費	382,077	0		382,077
賃借料	7,963,652	0		7,963,652
保険料	7,294,436	0		7,294,436
諸謝金	2,294,000	0		2,294,000
租税公課	2,773,300	0		2,773,300
支払負担金	0	0		0
委託費	15,931,640	0		15,931,640
支払手数料	650,906	0		650,906

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
貸倒損失	0	0		0
燃料費	2,147,240	0		2,147,240
退職給付費用	1,616,800	0		1,616,800
雑費	255,010	0		255,010
管理費	0	25,559,344		25,559,344
役員報酬	0	2,448,000		2,448,000
給料手当	0	6,020,107		6,020,107
法定福利費	0	910,896		910,896
福利厚生費	0	159,414		159,414
会議費	0	490,852		490,852
旅費交通費	0	22,873		22,873
通信運搬費	0	1,527,117		1,527,117
減価償却費	0	364,964		364,964
什器備品費	0	11,682		11,682
消耗品費	0	1,320,470		1,320,470
修繕費	0	13,750		13,750
印刷製本費	0	691,680		691,680
光熱水料費	0	1,401,939		1,401,939
賃借料	0	1,031,450		1,031,450
保険料	0	160,968		160,968
諸謝金	0	203,273		203,273
租税公課	0	6,300		6,300
支払負担金	0	398,500		398,500
委託費	0	7,354,434		7,354,434
支払手数料	0	162,727		162,727
退職給付費用	0	792,800		792,800
支払利息	0	45,148		45,148
雑費	0	20,000		20,000
経常費用計	95,384,738	25,559,344		120,944,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 887,539	0		△ 887,539
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 887,539	0		△ 887,539
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				
固定資産除却損	0	1		1
什器備品除却損	0	1		1
経常外費用計	0	1		1
当期経常外増減額	0	△ 1		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 887,539	△ 1		△ 887,540
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 887,539	△ 1		△ 887,540
一般正味財産期首残高	110,647,944	0		110,647,944
一般正味財産期末残高	109,760,405	△ 1		109,760,404
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
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	109,760,405	△ 1		109,760,404