

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	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	324,856,912	9,441,599	334,298,511
受取配分金	220,694,994	0	220,694,994
受取材料費等	2,167,940	0	2,167,940
受取事務費	14,747,662	9,441,599	24,189,261
施設使用料	2,978,650	0	2,978,650
施設受託収益	83,067,989	0	83,067,989
雑収益	1,199,677	0	1,199,677
包括的契約に係る収益	8,641,901	0	8,641,901
受取センター業務委託料	3,236,453	0	3,236,453
受取材料費等	5,405,448	0	5,405,448
労働者派遣事業等収益	3,605,742	0	3,605,742
労働者派遣事業等収益	3,605,742	0	3,605,742
有料職業紹介事業等収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,153,050	1,153,050	2,306,100
正会員受取会費	975,050	975,050	1,950,100
特別会員受取会費	13,000	13,000	26,000
賛助会員受取会費	165,000	165,000	330,000
受取補助金等	27,744,000	0	27,744,000
受取連合交付金	13,872,000	0	13,872,000
受取市補助金	13,872,000	0	13,872,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	11,860	0	11,860
特定資産受取利息	11,860	0	11,860
雑収益	0	503,152	503,152
受取利息	0	6,998	6,998
雑収益	0	496,154	496,154
経常収益計	366,013,465	11,097,801	377,111,266
(2) 経常費用			
事業費	371,904,114	0	371,904,114
支払配分金	220,694,994	0	220,694,994
支払材料費等	1,479,323	0	1,479,323
支払材料費等（包括的契約）	5,985,603	0	5,985,603
役員報酬	178,800	0	178,800
給料手当	26,068,188	0	26,068,188
臨時雇賃金	27,186,911	0	27,186,911
法定福利費	4,976,083	0	4,976,083
退職給付費用	3,256,491	0	3,256,491
福利厚生費	50,397	0	50,397
会議費	5,040	0	5,040
旅費交通費	15,600	0	15,600
通信運搬費	1,493,987	0	1,493,987
減価償却費	2,020,636	0	2,020,636
什器備品費	161,800	0	161,800
消耗品費	9,545,795	0	9,545,795
修繕費	10,738,932	0	10,738,932
印刷製本費	919,988	0	919,988
光熱水料費	583,066	0	583,066
賃借料	6,824,810	0	6,824,810
保険料	3,796,315	0	3,796,315
諸謝金	1,763,814	0	1,763,814
租税公課	8,517,435	0	8,517,435
委託費	31,289,170	0	31,289,170
支払手数料	936,966	0	936,966
支払委託金等返還	2,538,351	0	2,538,351
雑費	875,619	0	875,619

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	合計
管理費	0	11,085,435	11,085,435
役員報酬	0	981,200	981,200
給料手当	0	4,600,265	4,600,265
臨時雇賃金	0	429,825	429,825
法定福利費	0	788,303	788,303
退職給付費用	0	574,671	574,671
福利厚生費	0	8,893	8,893
会議費	0	14,262	14,262
旅費交通費	0	2,700	2,700
通信運搬費	0	159,360	159,360
消耗品費	0	174,974	174,974
修繕費	0	5,219	5,219
印刷製本費	0	134,475	134,475
光熱水料費	0	64,785	64,785
賃借料	0	480,957	480,957
保険料	0	227,451	227,451
諸謝金	0	440,000	440,000
租税公課	0	341,365	341,365
支払負担金	0	1,073,870	1,073,870
委託費	0	493,370	493,370
支払手数料	0	65,117	65,117
雑費	0	24,373	24,373
経常費用計	371,904,114	11,085,435	382,989,549
当期経常増減額	△ 5,890,649	12,366	△ 5,878,283
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	9,350	0	9,350
過年度収益修正	9,350	0	9,350
経常外収益計	9,350	0	9,350
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	96,623	12,366	108,989
過年度損失修正	96,623	12,366	108,989
経常外費用計	96,623	12,366	108,989
当期経常外増減額	△ 87,273	△ 12,366	△ 99,639
当期一般正味財産増減額	△ 5,977,922	0	△ 5,977,922
一般正味財産期首残高	19,812,486	0	19,812,486
一般正味財産期末残高	13,834,564	0	13,834,564
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	13,834,564	0	13,834,564