

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			
受託事業収益	371,947,217	804,034,860	△ 432,087,643
受取配分金	328,075,102	713,753,675	△ 385,678,573
受取材料費等	6,639,787	7,480,241	△ 840,454
受取事務費	37,232,328	82,800,944	△ 45,568,616
包括的契約に係る収益	40,768,197	0	40,768,197
受取センター業務委託料	40,768,197	0	40,768,197
トライアル就業事業等収益	60,000	0	60,000
トライアル就業事業収益	60,000	0	60,000
労働者派遣事業等受託収益	6,596,650	6,198,374	398,276
労働者派遣事業受託収益	6,596,650	6,198,374	398,276
受取会費	3,372,000	3,341,000	31,000
正会員受取会費	3,368,000	3,335,000	33,000
特別会員受取会費	4,000	6,000	△ 2,000
受取補助金等	142,827,491	134,792,918	8,034,573
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区補助金	135,468,491	127,433,918	8,034,573
受取安全就業対策事業助成金	30,000	30,000	0
特定資産運用益	86,997	29,064	57,933
特定資産受取利息	86,997	29,064	57,933
雑収益	259,971	30,977	228,994
受取利息	14,412	2,977	11,435
雑収益	245,559	28,000	217,559
経常収益計	565,918,523	948,427,193	△ 382,508,670
(2) 経常費用			
事業費	522,512,306	928,014,361	△ 405,502,055
支払配分金	328,075,102	713,753,675	△ 385,678,573
支払材料費等	6,549,153	7,436,729	△ 887,576
給料手当	47,063,061	49,477,853	△ 2,414,792
臨時雇賃金	54,852,002	51,889,606	2,962,396
法定福利費	13,210,782	13,814,572	△ 603,790
退職給付費用	2,929,612	2,840,630	88,982
福利厚生費	688,826	619,922	68,904
旅費交通費	2,977,127	2,520,482	456,645
通信運搬費	7,603,466	8,489,864	△ 886,398
減価償却費	1,655,542	1,825,480	△ 169,938
什器備品費	0	1,033,400	△ 1,033,400
消耗品費	8,600,711	21,683,389	△ 13,082,678
燃料費	631,676	634,009	△ 2,333
修繕費	555,324	407,913	147,411
印刷製本費	2,634,405	4,387,435	△ 1,753,030
光熱水料費	2,495,080	2,600,927	△ 105,847
賃借料	9,661,393	6,937,784	2,723,609
保険料	5,829,970	5,514,805	315,165
租税公課	10,398,800	14,372,200	△ 3,973,400
支払負担金	29,100	41,600	△ 12,500
委託費	14,094,550	15,614,560	△ 1,520,010
支払手数料	1,841,575	1,854,253	△ 12,678
貸倒引当金繰入額	0	208,986	△ 208,986
支払利息	93,049	26,287	66,762
雑費	42,000	28,000	14,000

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
管理費	43,847,843	30,450,352	13,397,491
給料手当	18,623,499	15,652,086	2,971,413
臨時雇賃金	8,595,840	0	8,595,840
法定福利費	4,039,137	2,542,848	1,496,289
退職給付費用	768,136	562,779	205,357
福利厚生費	240,136	101,005	139,131
旅費交通費	1,427,300	1,401,400	25,900
通信運搬費	1,742,241	1,226,876	515,365
減価償却費	152,051	179,044	△ 26,993
什器備品費	58,080	775,236	△ 717,156
消耗品費	2,782,958	2,533,015	249,943
修繕費	50,600	736,890	△ 686,290
印刷製本費	709,440	436,700	272,740
光熱水料費	400,362	417,471	△ 17,109
賃借料	1,067,118	907,403	159,715
保険料	143,350	143,350	0
租税公課	19,900	10,900	9,000
支払負担金	227,100	173,500	53,600
委託費	2,625,432	2,485,323	140,109
支払手数料	161,576	160,970	606
支払利息	9,565	3,556	6,009
雑費	4,022	0	4,022
経常費用計	566,360,149	958,464,713	△ 392,104,564
当期経常増減額	△ 441,626	△ 10,037,520	9,595,894
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 441,626	△ 10,037,520	9,595,894
一般正味財産期首残高	102,666,996	112,704,516	△ 10,037,520
一般正味財産期末残高	102,225,370	102,666,996	△ 441,626
II 指定正味財産増減の部			
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	102,225,370	102,666,996	△ 441,626

包括的契約移行に伴い、従来受取配分金及び支払配分金に計上されていたものの一部は、会員業務委託料（預り金）の扱いとなり、経常収益及び経常費用には計上されない。