

3 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	622,594,100	10,071,412		632,665,512
受取配分金	570,536,265	0		570,536,265
受取材料費等	5,102,206	0		5,102,206
受取事務費	45,668,409	10,071,412		55,739,821
シルバー会員就業支援事業受託収益	1,287,220	0		1,287,220
労働者派遣事業等受託収益	2,031,032	0		2,031,032
労働者派遣事業受託収益	2,031,032	0		2,031,032
受取会費	1,558,000	1,558,000		3,116,000
正会員受取会費	1,472,000	1,472,000		2,944,000
賛助会員受取会費	86,000	86,000		172,000
受取補助金等	100,336,706	16,864,513		117,201,219
受取区補助金	91,269,987	16,864,513		108,134,500
受取連合交付金	7,329,000	0		7,329,000
自主事業新設支援助成金	1,737,719	0		1,737,719
雑収益	249,007	0		249,007
雑収益	249,007	0		249,007
経常収益計	726,768,845	28,493,925		755,262,770
(2) 経常費用				
事業費	737,475,285	0		737,475,285
支払配分金	570,536,265	0		570,536,265
支払材料費等	5,216,836	0		5,216,836
給与手当	62,668,029	0		62,668,029
臨時雇賃金	25,096,637	0		25,096,637
法定福利費	9,903,713	0		9,903,713
福利厚生費	239,731	0		239,731
退職給付費用	5,267,742	0		5,267,742
退職手当費用	264,692	0		264,692
会議費	163,571	0		163,571
旅費交通費	697,540	0		697,540
通信運搬費	5,678,901	0		5,678,901
消耗品費	6,127,250	0		6,127,250
修繕費	93,973	0		93,973
印刷製本費	2,631,310	0		2,631,310
光熱水料費	4,181,877	0		4,181,877
燃料費	89,642	0		89,642
賃借料	7,344,620	0		7,344,620
保険料	4,588,706	0		4,588,706
支払手数料	843,309	0		843,309
諸謝金	2,533,970	0		2,533,970
委託費	10,736,018	0		10,736,018
租税公課	11,325,000	0		11,325,000
支払負担金	150,000	0		150,000
貸倒引当金繰入額	77,362	0		77,362
支払利息	28,077	0		28,077
減価償却費	954,589	0		954,589
雑費	35,925	0		35,925
管理費	0	28,493,925		28,493,925
給与手当	0	14,935,523		14,935,523
法定福利費	0	2,323,080		2,323,080
福利厚生費	0	62,114		62,114
退職給付費用	0	1,235,644		1,235,644
退職手当費用	0	62,088		62,088
会議費	0	173,380		173,380
旅費交通費	0	236,817		236,817
通信運搬費	0	642,699		642,699
補助金返還金	0	294,487		294,487
消耗品費	0	1,247,329		1,247,329
印刷製本費	0	735,460		735,460
光熱水料費	0	264,879		264,879
賃借料	0	779,507		779,507
保険料	0	265,482		265,482
支払手数料	0	76,420		76,420
諸謝金	0	140,326		140,326
委託費	0	4,572,565		4,572,565
租税公課	0	1,100		1,100
支払負担金	0	253,800		253,800
支払利息	0	6,249		6,249
減価償却費	0	144,976		144,976

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	0	40,000		40,000
経常費用計	737,475,285	28,493,925		765,969,210
当期経常増減額	△ 10,706,440	0		△ 10,706,440
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	△ 10,706,440	0		△ 10,706,440
一般正味財産期首残高	—	—		132,595,353
一般正味財産期末残高	—	—		121,888,913
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
指定正味財産期末残高	—	—		0
III 正味財産期末残高	—	—		121,888,913