

令和8年度正味財産増減計算書(収支予算書)
(令和8年4月1日から令和9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	206,953,000	1,054,000	208,007,000
受取配分金	193,808,000	0	193,808,000
受取材料費等	400,000	0	400,000
受取事務費	12,745,000	1,054,000	13,799,000
包括的契約に係る収益	11,010,000	903,000	11,913,000
受取材料費等	100,000	0	100,000
受取センター業務委託料(事務費)	10,910,000	903,000	11,813,000
労働者派遣事業等受託収益	2,901,000	0	2,901,000
労働者派遣事業等受託費	2,901,000	0	2,901,000
受取会費	750,000	250,000	1,000,000
正会員受取会費	750,000	250,000	1,000,000
受取補助金等	81,563,000	8,563,000	90,126,000
受取連合交付金	7,329,000	0	7,329,000
台東区補助金	74,234,000	8,563,000	82,797,000
受取負担金	310,000	0	310,000
受取負担金	310,000	0	310,000
特定資産運用益	74,000	6,000	80,000
特定資産受取利息	74,000	6,000	80,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	303,563,000	10,776,000	314,339,000
(2) 経常費用			
事業費	303,563,000	0	303,563,000
支払配分金	193,808,000	0	193,808,000
支払材料費等	400,000	0	400,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	100,000	0	100,000
職員基本給	26,258,000	0	26,258,000
職員特別給与	14,280,000	0	14,280,000
職員諸手当	12,051,000	0	12,051,000
嘱託職員報酬	2,331,000	0	2,331,000
臨時雇賃金	8,766,000	0	8,766,000
法定福利費	9,302,000	0	9,302,000
退職給付費用	3,771,000	0	3,771,000
福利厚生費	1,005,000	0	1,005,000
会議費	26,000	0	26,000
旅費交通費	649,000	0	649,000
通信運搬費	3,586,000	0	3,586,000
減価償却費	1,074,000	0	1,074,000
消耗什器備品費	255,000	0	255,000
消耗品費	4,324,000	0	4,324,000
修繕費	370,000	0	370,000
印刷製本費	1,304,000	0	1,304,000
賃借料	4,334,000	0	4,334,000
保険料	3,123,000	0	3,123,000
諸謝金	366,000	0	366,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
租税公課	5,545,000	0	5,545,000
支払負担金	24,000	0	24,000
支払利息	11,000	0	11,000
委託費	5,214,000	0	5,214,000
支払手数料	812,000	0	812,000
燃料費	135,000	0	135,000
貸倒引当金繰入額	130,000	0	130,000
雑費	209,000	0	209,000
管理費	0	10,776,000	10,776,000
職員基本給	0	2,219,000	2,219,000
職員特別給与	0	1,029,000	1,029,000
職員諸手当	0	1,240,000	1,240,000
法定福利費	0	698,000	698,000
退職給付費用	0	199,000	199,000
福利厚生費	0	57,000	57,000
会議費	0	77,000	77,000
旅費交通費	0	271,000	271,000
通信運搬費	0	436,000	436,000
減価償却費	0	119,000	119,000
消耗什器備品費	0	15,000	15,000
消耗品費	0	1,035,000	1,035,000
修繕費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	455,000	455,000
賃借料	0	1,028,000	1,028,000
保険料	0	95,000	95,000
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	168,000	168,000
支払利息	0	2,000	2,000
委託費	0	1,465,000	1,465,000
支払手数料	0	117,000	117,000
燃料費	0	15,000	15,000
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	303,563,000	10,776,000	314,339,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	250,000	0	250,000
貸倒引当金戻入益	250,000	0	250,000
経常外収益計	250,000	0	250,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	250,000	0	250,000
当期一般正味財産増減額	250,000	0	250,000
一般正味財産期首残高	53,782,810	6,782,556	60,565,366
一般正味財産期末残高	54,032,810	6,782,556	60,815,366
Ⅱ 正味財産期末残高	54,032,810	6,782,556	60,815,366

(注)

1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じ、予算計上事項のみを記載して作成している。

2. 当該年度中において許容される短期借入金の借入限度額を10,000,000円と定める。

3. 受託事業収益の受取配分金・受取材料費の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費)に限り、予算を超えて執行することができる。