

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 1 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			
① 受託事業収益	791,734,184	15,896,976	807,631,160
受取配分金	710,552,073		710,552,073
受取材料費等	6,651,181		6,651,181
受取事務費	74,530,930	15,896,976	90,427,906
② 労働者派遣事業等受託収益	3,874,907	0	3,874,907
労働者派遣事業等受託収益	3,874,907	0	3,874,907
③ トライアル就業事業収益	330,000	0	330,000
トライアル就業事業収益	330,000	0	330,000
④ 受取会費	1,594,500	1,594,500	3,189,000
正会員受取会費	1,588,500	1,588,500	3,177,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
⑤ 受取補助金等	70,942,858	7,027,950	77,970,808
受取連合交付金	22,729,000	0	22,729,000
受取区補助金	47,566,048	7,027,950	54,593,998
受取区訪問型サービスB事業補助金	581,910	0	581,910
受取区通所型サービスB事業補助金	9,800	0	9,800
受取安全就業事業助成金	30,000	0	30,000
受取ものづくり支援事業補助金	26,100	0	26,100
⑥ 特定資産運用益	2,500	2,500	5,000
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000
⑦ 雑収益	7,909	7,909	15,818
雑収益	7,909	7,909	15,818
経常収益計	868,486,858	24,529,835	893,016,693
(2) 経常費用			
① 事業費	871,302,991	0	871,302,991
配分金	710,552,073	0	710,552,073
材料費等	6,322,392	0	6,322,392
役員報酬	391,490	0	391,490
職員基本給	23,473,840	0	23,473,840
職員特別給与	10,016,111	0	10,016,111
職員諸手当	8,898,154	0	8,898,154
嘱託職員報酬	22,897,491	0	22,897,491
臨時雇賃金	10,807,415	0	10,807,415
法定福利費	10,410,820	0	10,410,820
福利厚生費	601,660	0	601,660
退職給付費用	2,845,013	0	2,845,013
会議費	141,112	0	141,112
旅費交通費	1,405,707	0	1,405,707
通信運搬費	5,590,105	0	5,590,105
消耗什器備品費	99,999	0	99,999
消耗品費	13,022,172	0	13,022,172
修繕費	957,220	0	957,220
印刷製本費	5,068,714	0	5,068,714
光熱水料費	1,451,507	0	1,451,507
賃借料	3,776,775	0	3,776,775
保険料	5,639,095	0	5,639,095
諸謝金	608,411	0	608,411
租税公課	13,533,460	0	13,533,460
負担金	114,915	0	114,915
委託費	9,753,421	0	9,753,421
手数料	680,859	0	680,859
支払利息	30,772	0	30,772
燃料費	260,535	0	260,535
貸倒引当金繰入額	33,508	0	33,508
減価償却費	1,865,004	0	1,865,004
雑費	53,241	0	53,241

(単位：円)

科 目	公 1 公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管理費	0	24,529,835	24,529,835
役員報酬	0	661,810	661,810
職員基本給	0	3,465,360	3,465,360
職員特別給与	0	1,306,965	1,306,965
職員諸手当	0	1,371,927	1,371,927
嘱託職員報酬	0	544,990	544,990
臨時雇賃金	0	176,793	176,793
法定福利費	0	1,125,129	1,125,129
福利厚生費	0	97,945	97,945
退職給付費用	0	385,168	385,168
会議費	0	1,325	1,325
旅費交通費	0	109,896	109,896
通信運搬費	0	968,806	968,806
消耗品費	0	1,592,749	1,592,749
修繕費	0	292,298	292,298
印刷製本費	0	617,236	617,236
光熱水料費	0	652,126	652,126
賃借料	0	1,041,955	1,041,955
保険料	0	41,621	41,621
諸謝金	0	120,000	120,000
租税公課	0	3,349,580	3,349,580
負担金	0	294,945	294,945
委託費	0	5,409,376	5,409,376
手数料	0	45,306	45,306
支払利息	0	9,718	9,718
減価償却費	0	835,432	835,432
雑費	0	11,379	11,379
經常費用計	871,302,991	24,529,835	895,832,826
当期經常増減額	△ 2,816,133	0	△ 2,816,133
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	0	70,373	70,373
雑収益	0	70,373	70,373
經常外収益計	0	70,373	70,373
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	42,784	0	42,784
什器備品除却損	42,784	0	42,784
經常外費用計	42,784	0	42,784
当期經常外増減額	△ 42,784	70,373	27,589
当期一般正味財産増減額	△ 2,858,917	70,373	△ 2,788,544
一般正味財産期首残高	120,115,801	6,588,424	126,704,225
一般正味財産期末残高	117,256,884	6,658,797	123,915,681
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	117,256,884	6,658,797	123,915,681