

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

(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			
① 受託事業収益	34,808,170	0	34,808,170
1 受取配分金	0	0	0
2 受取材料費等	0	0	0
3 受取事務費	0	0	0
4 指定管理委託料収益	34,491,000	0	34,491,000
5 指定管理利用料収益	317,170	0	317,170
② 包括的契約に係る収益	43,304,121	14,649,921	57,954,042
1 受取センター業務委託料	0	14,649,921	14,649,921
2 受取材料費等	43,304,121	0	43,304,121
③ 労働者派遣事業等受託収益	19,243,047	0	19,243,047
1 労働者派遣事業等受託収益	19,243,047	0	19,243,047
④ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
1 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
⑤ 受取会費	971,600	971,600	1,943,200
1 正会員受取会費	936,050	936,050	1,872,100
2 特別会員受取会費	1,550	1,550	3,100
3 賛助会員受取会費	17,500	17,500	35,000
4 ゴールド会員受取会費	16,500	16,500	33,000
⑥ 受取補助金等	21,282,000	0	21,282,000
1 受取連合交付金	10,641,000	0	10,641,000
2 受取市補助金	10,641,000	0	10,641,000
⑦ 特定資産運用益	0	0	0
1 特定財産受取利息	0	0	0
⑧ 雑収益	449,562	496,016	945,578
1 受取利息	0	60,461	60,461
2 雑収益	449,562	435,555	885,117
経常収益計	120,058,500	16,117,537	136,176,037
(2) 経常費用			
① 事業費	112,917,784	0	112,917,784
1 支払配分金	15,536,380	0	15,536,380
2 支払材料費等	0	0	0
3 支払材料費等(包括的契約)	26,839,893	0	26,839,893
4 役員報酬	972,000	0	972,000
5 給料手当	26,923,963	0	26,923,963
6 臨時雇賃金	0	0	0
7 法定福利費	4,736,279	0	4,736,279
8 退職給付費用	418,710	0	418,710
9 福利厚生費	58,980	0	58,980
10 会議費	0	0	0
11 役員等旅費交通費	0	0	0
12 旅費交通費	290,170	0	290,170
13 通信運搬費	872,187	0	872,187
14 減価償却費	1,558,758	0	1,558,758
15 什器備品費	462,394	0	462,394
16 消耗品費	10,077,607	0	10,077,607
17 修繕費	1,532,795	0	1,532,795
18 印刷製本費	465,707	0	465,707
19 光熱水料費	508,692	0	508,692
20 賃借料	4,375,345	0	4,375,345
21 保険料	2,890,740	0	2,890,740
22 諸謝金	7,991,987	0	7,991,987
23 租税公課	1,921,247	0	1,921,247
24 支払負担金	64,500	0	64,500
25 委託費	4,367,781	0	4,367,781
26 支払手数料	40,133	0	40,133
27 貸倒損失	0	0	0
28 雑費	11,536	0	11,536

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費	0	15,996,232	15,996,232
1 役員報酬	0	440,000	440,000
2 給料手当	0	4,751,288	4,751,288
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	0	835,800	835,800
5 退職給付費用	0	73,890	73,890
6 福利厚生費	0	10,408	10,408
7 会議費	0	7,920	7,920
8 役員等旅費交通費	0	15,350	15,350
9 旅費交通費	0	15,716	15,716
10 通信運搬費	0	1,185,066	1,185,066
11 減価償却費	0	689,979	689,979
12 什器備品費	0	0	0
13 消耗品費	0	624,415	624,415
14 修繕費	0	136,063	136,063
15 印刷製本費	0	399,200	399,200
16 光熱水料費	0	218,006	218,006
17 賃借料	0	1,606,140	1,606,140
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	0	1,924,653	1,924,653
21 支払負担金	0	419,200	419,200
22 委託費	0	2,107,787	2,107,787
23 支払手数料	0	310,551	310,551
24 支払利息	0	0	0
25 雑費	0	224,800	224,800
経常費用計	112,917,784	15,996,232	128,914,016
当期経常増減額	7,140,716	121,305	7,262,021
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①過年度収益修正	1,092,093	0	1,092,093
過年度収益修正	1,092,093	0	1,092,093
経常外収益計	1,092,093	0	1,092,093
(2)経常外費用			
①過年度損失修正	7	5	12
前期損益修正損	7	5	12
経常外費用計	7	5	12
当期経常外増減額	1,092,086	△ 5	1,092,081
当期一般正味財産増減額	8,232,802	121,300	8,354,102
一般正味財産期首残高	91,305,645	△ 5,983,668	85,321,977
一般正味財産期末残高	99,538,447	△ 5,862,368	93,676,079
II 正味財産期末残高	99,538,447	△ 5,862,368	93,676,079

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

(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			
① 受託事業収益	34,808,170	0	34,808,170
1 受取配分金	0	0	0
2 受取材料費等	0	0	0
3 受取事務費	0	0	0
4 指定管理委託料収益	34,491,000	0	34,491,000
5 指定管理利用料収益	317,170	0	317,170
② 包括的契約に係る収益	43,425,421	14,528,621	57,954,042
1 受取センター業務委託料	121,300	14,528,621	14,649,921
2 受取材料費等	43,304,121	0	43,304,121
③ 労働者派遣事業等受託収益	19,243,047	0	19,243,047
1 労働者派遣事業等受託収益	19,243,047	0	19,243,047
④ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
1 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
⑤ 受取会費	971,600	971,600	1,943,200
1 正会員受取会費	936,050	936,050	1,872,100
2 特別会員受取会費	1,550	1,550	3,100
3 賛助会員受取会費	17,500	17,500	35,000
4 ゴールド会員受取会費	16,500	16,500	33,000
⑥ 受取補助金等	21,282,000	0	21,282,000
1 受取連合交付金	10,641,000	0	10,641,000
2 受取市補助金	10,641,000	0	10,641,000
⑦ 特定資産運用益	0	0	0
1 特定財産受取利息	0	0	0
⑧ 雑収益	449,562	496,016	945,578
1 受取利息	0	60,461	60,461
2 雑収益	449,562	435,555	885,117
経常収益計	120,179,800	15,996,237	136,176,037
(2) 経常費用			
① 事業費	112,917,784	0	112,917,784
1 支払配分金	15,536,380	0	15,536,380
2 支払材料費等	0	0	0
3 支払材料費等(包括的契約)	26,839,893	0	26,839,893
4 役員報酬	972,000	0	972,000
5 給料手当	26,923,963	0	26,923,963
6 臨時雇賃金	0	0	0
7 法定福利費	4,736,279	0	4,736,279
8 退職給付費用	418,710	0	418,710
9 福利厚生費	58,980	0	58,980
10 会議費	0	0	0
11 役員等旅費交通費	0	0	0
12 旅費交通費	290,170	0	290,170
13 通信運搬費	872,187	0	872,187
14 減価償却費	1,558,758	0	1,558,758
15 什器備品費	462,394	0	462,394
16 消耗品費	10,077,607	0	10,077,607
17 修繕費	1,532,795	0	1,532,795
18 印刷製本費	465,707	0	465,707
19 光熱水料費	508,692	0	508,692
20 賃借料	4,375,345	0	4,375,345
21 保険料	2,890,740	0	2,890,740
22 諸謝金	7,991,987	0	7,991,987
23 租税公課	1,921,247	0	1,921,247
24 支払負担金	64,500	0	64,500
25 委託費	4,367,781	0	4,367,781
26 支払手数料	40,133	0	40,133
27 貸倒損失	0	0	0
28 雑費	11,536	0	11,536

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費	0	15,996,232	15,996,232
1 役員報酬	0	440,000	440,000
2 給料手当	0	4,751,288	4,751,288
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	0	835,800	835,800
5 退職給付費用	0	73,890	73,890
6 福利厚生費	0	10,408	10,408
7 会議費	0	7,920	7,920
8 役員等旅費交通費	0	15,350	15,350
9 旅費交通費	0	15,716	15,716
10 通信運搬費	0	1,185,066	1,185,066
11 減価償却費	0	689,979	689,979
12 什器備品費	0	0	0
13 消耗品費	0	624,415	624,415
14 修繕費	0	136,063	136,063
15 印刷製本費	0	399,200	399,200
16 光熱水料費	0	218,006	218,006
17 賃借料	0	1,606,140	1,606,140
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	0	1,924,653	1,924,653
21 支払負担金	0	419,200	419,200
22 委託費	0	2,107,787	2,107,787
23 支払手数料	0	310,551	310,551
24 支払利息	0	0	0
25 雑費	0	224,800	224,800
経常費用計	112,917,784	15,996,232	128,914,016
当期経常増減額	7,262,016	5	7,262,021
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①過年度収益修正	1,092,093	0	1,092,093
過年度収益修正	1,092,093	0	1,092,093
経常外収益計	1,092,093	0	1,092,093
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	7	5	12
什器備品除却損	7	5	12
経常外費用計	7	5	12
当期経常外増減額	1,092,086	0	1,092,086
当期一般正味財産増減額	8,354,102	0	8,354,102
一般正味財産期首残高	75,858,001	9,463,976	85,321,977
一般正味財産期末残高	84,212,103	9,463,976	93,676,079
II 正味財産期末残高	84,212,103	9,463,976	93,676,079