

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	475,190,505	12,920,791		488,111,296
受取配分金	429,883,570	0		429,883,570
受取材料費等	7,466,666	0		7,466,666
受取事務費	37,840,269	12,920,791		50,761,060
労働者派遣事業等収益	1,700,541	0		1,700,541
労働者派遣事業等収益	1,700,541	0		1,700,541
受取会費	1,126,000	1,126,000		2,252,000
正会員受取会費	1,126,000	1,126,000		2,252,000
受取補助金等	50,982,492	2,057,149		53,039,641
受取連合交付金	8,878,000	0		8,878,000
受取市補助金	40,823,606	2,057,149		42,880,755
受取市補助金(サロン)	55,000	0		55,000
自主事業新設支援事業助成金	1,225,886	0		1,225,886
特定資産運用益	56,023	56,022		112,045
特定資産受取利息	56,023	56,022		112,045
雑収益	48,092	48,090		96,182
受取利息	43,824	43,823		87,647
雑収益	4,268	4,267		8,535
経常収益計	529,103,653	16,208,052		545,311,705
(2) 経常費用				
事業費	527,418,174	0		527,418,174
支払配分金	429,883,570	0		429,883,570
支払材料費等	6,483,396	0		6,483,396
職員基本給	21,154,606	0		21,154,606
職員特別給与	9,266,912	0		9,266,912
職員諸手当	7,087,484	0		7,087,484
臨時雇賃金	3,886,543	0		3,886,543
法定福利費	5,912,333	0		5,912,333
退職給付費用	2,451,368	0		2,451,368
福利厚生費	258,902	0		258,902
会議費	637,397	0		637,397
旅費交通費	3,699,000	0		3,699,000
通信運搬費	3,262,310	0		3,262,310
減価償却費	3,205,158	0		3,205,158
消耗什器備品費	154,880	0		154,880
消耗品費	1,959,355	0		1,959,355
修繕費	566,091	0		566,091
印刷製本費	2,903,678	0		2,903,678
光熱水料費	1,499,982	0		1,499,982
賃借料	3,324,510	0		3,324,510
保険料	4,142,526	0		4,142,526
諸謝金	68,700	0		68,700
租税公課	9,151,063	0		9,151,063
委託費	5,417,486	0		5,417,486
燃料費	544,002	0		544,002
ボランティア活動事業費	0	0		0
手数料	424,932	0		424,932
貸倒引当金繰入額	0	0		0
雑費	71,990	0		71,990

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	16,208,052		16,208,052
職員基本給	0	4,089,554		4,089,554
職員特別給与	0	1,791,456		1,791,456
職員諸手当	0	1,370,134		1,370,134
臨時雇賃金	0	431,838		431,838
法定福利費	0	1,126,159		1,126,159
退職給付費用	0	473,892		473,892
福利厚生費	0	48,948		48,948
旅費交通費	0	1,321,646		1,321,646
通信運搬費	0	106,874		106,874
減価償却費	0	35,649		35,649
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	813,841		813,841
修繕費	0	3,893		3,893
印刷製本費	0	450,261		450,261
光熱水料費	0	100,853		100,853
賃借料	0	568,444		568,444
保険料	0	151,734		151,734
租税公課	0	1,144,900		1,144,900
支払負担金	0	180,000		180,000
委託費	0	922,144		922,144
手数料	0	883,300		883,300
燃料費	0	136,000		136,000
支払利息	0	33,597		33,597
雑費	0	22,935		22,935
経常費用計	527,418,174	16,208,052		543,626,226
評価損益等調整前当期経常増減額	1,685,479	0		1,685,479
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	1,685,479	0		1,685,479
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				
固定資産除却損	1	0		1
建物除却損	0	0		0
車両運搬具除却損	1	0		1
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,685,478	0		1,685,478
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,685,478	0		1,685,478
一般正味財産期首残高	116,095,862	12,568,090		128,663,952
一般正味財産期末残高	117,781,340	12,568,090		130,349,430
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
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	117,781,340	12,568,090		130,349,430